

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

ISIN: SK4000020459

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK IX s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 192 731, LEI: 097900CAKA0000062540, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 156578/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov Dlhopisy HBR 2026 IV, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,75 % p. a. ISIN: SK4000020459, s dátumom splatnosti 31. marca 2026, Konečné podmienky zo dňa 3. marca 2022, dostupné na: <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/> (ďalej spolu len **Dlhopisy**).

Pojmy tu nedefinované majú rovnaký význam ako v základnom prospekte Dlhopisov.

Dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 200 000 000 EUR. Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s ním základný prospekt zo dňa 12. novembra 2021, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2022, dostupný na: <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/>. Podmienky Dlhopisov tvorí časť 6. (Spoločné podmienky) vyššie uvedeného základného prospektu a príslušné konečné podmienky (ďalej spolu len **Podmienky**).

Spoločnosť HB Reavis Holding S.A., založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo, zapísaná v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovejvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B 156287 (ďalej len **Ručiteľ**) sa zaviazala za záväzky z Dlhopisov ručiteľským vyhlásením.

Emitent oznamuje Majiteľom Dlhopisov, že vykoná prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. spätné odkupy Dlhopisov (ďalej len **Spätné odkupy**). Urobí tak v záujme minimalizácie objemu vydaných a nesplatených Dlhopisov. Spätné odkupy sú plánované v čase od 15. januára 2025 do 6. februára 2025 (vrátane) a budú vykonávané prostredníctvom vedúceho manažéra, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len **Vedúci manažér**) za cenu **100,00 %** Menovitej hodnoty Dlhopisov, čo predstavuje výnos do splatnosti vo výške 3,75 % p. a.

Konkrétna výška výnosu do splatnosti pri predaji Dlhopisov závisí od dátumu vysporiadania, výpočet v predchádzajúcej vete nezohľadňuje poplatok Vedúceho manažéra za realizáciu Spätných odkupov ani súvisiace náklady.

Emitent si vyhradzuje právo Spätné odkupy predĺžiť, opätovne otvoriť, zmeniť a/alebo ukončiť.

Pre úplné a podrobné informácie o ponuke bude potrebné sa dôkladne oboznámiť s obsahom Základného prospektu a príslušnými Končnými podmienkami, ktoré sú dostupné na webovom sídle Emitenta <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/> a webovom sídle Vedúceho manažéra. V prípade otázok môžete kontaktovať Emitenta na ir@hbreavis.com.

Toto oznámenie nie je ponukou ani výzvou na obstaranie či kúpu Dlhopisov alebo akýchkoľvek iných cenných papierov Emitenta alebo Skupiny HB Reavis v žiadnej jurisdikcii. Osobitne, Dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických a toto oznámenie ani žiadne informácie o Dlhopisov nie sú určené na šírenie v Spojených štátoch amerických alebo americkým osobám alebo na účet alebo v prospech amerických osôb, a ani v žiadnej inej jurisdikcii, kde by také šírenie bolo považované za nezákonné.

Pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia týkajúceho sa Dlhopisov, je potrebné starostlivo zvážiť všetky informácie v príslušnom základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach, najmä pokiaľ ide o rizikové faktory.

V Bratislave, 14. januára 2025, 8:00

HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.