



riadenia portfólia, a len vykonania služby. Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (**Distribútor**) by mala zobrať do úvahy preskúmanie cieľového trhu tvorcom produktu, avšak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom (buď prijatím alebo vylepšením preskúmania cieľového trhu tvorcom trhu) a určenie vhodných distribučných kanálov.

### **Zákaz predaja neprofesionálnym investorom vo Veľkej Británii**

Dlhopisy nie sú určené na ponuku, predaj alebo sprístupnenie iným spôsobom a nemali by byť ponúkané, predávané alebo iným spôsobom sprístupnené akémukoľvek neprofesionálnemu klientovi (investorovi) vo Veľkej Británii. Na tieto účely pojem neprofesionálny (retailový) investor znamená osoba, ktorá je jednou (alebo viacerými) z nasledujúcich: (i) retailový klient v zmysle bodu 8, článku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktoré je súčasťou národného práva Veľkej Británie na základe právneho predpisu EÚ o odchode Veľkej Británie z EÚ z roku 2018 (ďalej len **EUWA**); (ii) zákazník v zmysle ustanovení Zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, ďalej len **FSMA**) alebo akýchkoľvek iných pravidiel alebo nariadení prijatých na základe FSMA, ktoré implementujú Smernicu (EÚ) 2016/97, kde by zákazník nebol kvalifikovaný ako profesionálny klient v zmysle bodu 8, článku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktoré je súčasťou národného práva Veľkej Británie na základe EUWA; alebo (iii) nie kvalifikovaný investor tak, ako je definovaný v článku 2 Nariadenia o prospekte.

## **ČASŤ A: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY DLHOPISOV**

*Táto časť Konečných podmienok spolu s časťou 8. Základného prospektu „Podmienky Dlhopisov“ nahrádza emisné podmienky príslušnej emisie Dlhopisov.*

### **1. Základné ustanovenia o Dlhopisoch a práva spojené s Dlhopismi**

Názov:	Dlhopisy HBR 2026 II
ISIN:	SK4000019378
FISN:	HBREAFinSK/3,4 BD 20260115
Spoločný kód:	–
Mena:	EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Celkový objem Emisie:	10 000 000 EUR
Informácie týkajúce sa vydávania po tranžiach:	–
Emisný kurz:	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	–
Dátum Emisie:	30. júna 2021

### **6. Úrokový výnos**

Určenie úrokového výnosu:	pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	3,40 % p. a.
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby:	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov:	ročne, (krátka prvá výplata výnosov)

Dátum vyplácania úrokových výnosov:	15. januára 2022, 15. januára 2023, 15. januára 2024, 15. januára 2025 a 15. januára 2026
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	15. januára 2022
Zobrazovacia stránka:	–
Konvencia:	Act/Act ISDA

## 7. Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	15. januára 2026
Predčasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta:	Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť.

## 8. Platobné podmienky

Finančné centrum:	Bratislava, TARGET2
-------------------	---------------------

## ČASŤ B: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

### 9.1 Podmienky ponuky

Vedúci manažér:	–
Vedúci (spolu) manažéri:	–
Zmluva o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov:	–
Typ ponuky:	verejnou ponukou v Slovenskej republike.
Ponuka je určená:	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky:	18. júna 2021
Dátum ukončenia ponuky:	29. júna 2021
<b>Podmienky Verejnej ponuky</b>	
Minimálna a maximálna výška objednávky:	Minimálna výška objednávky bola stanovená na 3 000 EUR. Maximálna výška objednávky nebola stanovená.
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom:	Investorom budú účtované poplatky vo výške 1,25 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.
Spôsob uspokojovania objednávok:	Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom vybraných pobočiek Vedúceho manažéra, prostredníctvom odboru Treasury Vedúceho manažéra a tiež prostredníctvom elektronickej služby internetbanking (George) Vedúceho manažéra.  Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia Vedúcim manažérom, pričom po naplnení Celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.

Právo odmietnuť objednávky:	Emitent si vyhradzuje právo všetky objednávky odmietnuť a Dlhopisy nevydať, ak celková výška objednávok investorov počas Ponukového obdobia nedosiahne aspoň 5 000 kusov; Emitent je oprávnený uplatniť toto právo najneskôr do 10:00 hod. v deň skončenia ponuky a zverejniť oznámenie o tejto skutočnosti v daný deň v osobitných častiach webového sídla Emitenta a bez zbytočného odkladu prostredníctvom Administrátora zabezpečiť zverejnenie v Určenej prevádzkarni.
-----------------------------	---

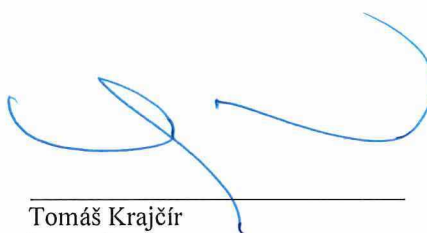
## 9.2 Dodatočné informácie

Informácia o ďalších poradcoch:	–
Opis iných záujmov:	Pri ponuke Dlhopisov môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Vedúceho manažéra, a to na jednej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra zabezpečiť predaj Dlhopisov a na druhej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva klientom.
Stabilizačný manažér:	V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu Stabilizačného manažéra žiadny subjekt.
Údaj o výnose do splatnosti:	3,10 % p. a. (po započítaní poplatkov pre Vedúceho manažéra)
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	9 900 000 EUR
Odhadovaná výška provízií za upísanie alebo umiestnenie:	do 1,00 % z Celkového objemu emisie
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	–
Ustanovenia týkajúce sa Zelených Dlhopisov vrátane účelu použitia prostriedkov:	–

V Bratislave, dňa 26. marca 2025



Mgr. Peter Andrašina  
konateľ  
HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o.



Tomáš Krajčír  
konateľ  
HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o.