

KONEČNÉ PODMIENKY

19. august 2019



HB REAVIS Finance SK V s.r.o.

Celkový objem Emisie: 20 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopisy HBR 2025 II

vydané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 27. novembra 2018

ISIN: SK4000015814

Tieto Konečné podmienky boli pripravené podľa § 121 ods. 10 Zákona o cenných papieroch a na získanie úplných informácií musia byť posudzované a vykladané spoločne so základným prospektom (ďalej len „**Základný prospekt**“) pre program vydávania dlhopisov v objeme do 150 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť HB REAVIS Finance SK V s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 5, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 51 927 802 (ďalej len „**Emitent**“), a ktoré sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti HB Reavis Holding S.A., so sídlom 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovoľvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B 156287 (ďalej len „**Ručiteľ**“).

Základný prospekt a prípadné dodatky k nemu sú prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>. Základný prospekt a prípadné dodatky sú tiež dostupné k nahliadnutiu v sídle Emitenta a Určenej prevádzkarni Administrátora. Informácie o Emitentovi, Ručiteľovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu a prípadných dodatkov k nemu. Súhrn Emisie (pokiaľ bude vyhotovený) je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-139-782 k č.sp.: NBSI-000-030-940 zo dňa 30. novembra 2018. Dodatok č. 1 k Základnému prospektu zo dňa 18. júna 2019 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č. z.: 100-000-177-150 k č. sp.: NBSI-000-038-702 zo dňa 24. júna 2019.

Táto časť Konečných podmienok sa musí čítať spolu s článkom Základného prospektu označeným ako „*Spoločné podmienky*“. Výrazy použité v týchto Konečných podmienkach sú definované v článku Základného prospektu označenom ako „*Spoločné podmienky*“ a článku označenom ako „*Zoznam použitých definovaných pojmov a skratiek*“. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom, Ručiteľom a Dlhopismi sú uvedené v článku Základného prospektu označenom ako „*Rizikové faktory*“.

Ak sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

MiFID II monitoring tvorby a distribúcie finančného nástroja / Cieľový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti

Výhradne pre účely schvaľovacieho procesu Emitent ako tvorca finančného nástroja, preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom vyhodnotil, že (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle Smernice 2014/65/EÚ v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov na tomto cieľovom trhu sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom služby investičného poradenstva, riadenia portfólia a vykonania pokynu klienta v režime execution only.

Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (ako **Distribútor**) podliehajúca pravidlám MiFID II je zodpovedná za vykonanie svojej vlastnej analýzy cieľového trhu v súvislosti s Dlhopismi (buď prijatím alebo vylepšením posúdenia cieľového trhu) a určenie vlastných vhodných distribučných kanálov. Emitent bude zodpovedať ako tvorca finančného nástroja vždy len vo vzťahu k ponuke Dlhopisov, ktorú aj sám vykonáva.

ČASŤ A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu so Spoločnými podmienkami tvorí emisné podmienky príslušnej Emisie.

Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota, emisný kurz, dátum emisie a prijatie na obchodovanie

Názov:	Dlhopisy HBR 2025 II
ISIN:	SK4000015814
Celkový objem Emisie:	20 000 000 EUR
Emisný kurz:	pevný Emisný kurz: 100,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	Nepoužije sa.
Dátum Emisie:	30. septembra 2019

Podoba, forma a menovitá hodnota Dlhopisov

Menovitá hodnota:	1 000 EUR
-------------------	-----------

Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu:	pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	3,25 % p. a.
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby:	Nepoužije sa.
Frekvencia výplaty úrokových výnosov:	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov:	30. septembra príslušného roka
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	30. septembra 2020
Zobrazovacia stránka:	Nepoužije sa.
Konvencia:	Act/Act

Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	30. septembra 2025
Predčasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta:	Nepoužije sa. Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť.

ČASŤ B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

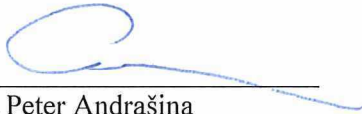
Podmienky ponuky

Vedúci manažér:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Finanční sprostredkovatelia:	Nepoužije sa.
Zmluvy o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov:	Zmluva o umiestnení dlhopisov bez pevného záväzku vo vzťahu k dlhopisom s úrokovým výnosom 3,25 % p. a. s celkovou menovitou hodnotou do 20 000 000 EUR splatných v roku 2025, t.j. k druhej emisii v rámci dlhopisového programu vo výške do 150 000 000 EUR.
Typ ponuky:	verejnou ponukou v Slovenskej republike
Ponuka je určená:	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky:	5. septembra 2019
Dátum ukončenia ponuky:	26. septembra 2019
Podmienky Verejnej ponuky	
Minimálna výška objednávky:	5 000 EUR
Maximálna výška objednávky:	Nepoužije sa.
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom:	Investorom budú účtované poplatky vo výške 1,25 % z objemu investície (tieto poplatky budú hradené investormi Vedúcemu manažérovi). Po zohľadnení / započítaní vyššie uvedených poplatkov bude predstavovať výnos do splatnosti pre investora 3,019 % p. a.
Stanovenie a zverejnenie konečnej ceny:	Nepoužije sa.
Spôsob uspokojovania objednávok:	Investori do Dlhopisov budú uspokojovaní podľa času prijatia ich objednávok, 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 10 000 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 na Webovom sídle Emitenta a bez zbytočného odkladu prostredníctvom Administrátora zabezpečiť zverejnenie v Určenej prevádzkarni.

Dodatočné informácie

Informácia o ďalších poradcoch:	Emitent pri vydaní Dlhopisov využil služby Vedúceho manažéra. Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytuje služby Administrátora a Kótačného agenta.
Záujem ďalších fyzických a právnických osôb zúčastnených na Emisii:	Môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov v súvislosti s poskytovaním služieb Vedúceho manažéra v súvislosti s Dlhopismi a úverovým financovaním, ktoré Vedúci manažér poskytol niektorým členom skupiny Ručiteľa ako banka.
Údaj o výnose do splatnosti:	Nepoužije sa.
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	19 780 000 EUR (neberúc do úvahy náklady na prijatie Dlhopisov na obchodovanie na Burze, ktorých výška sa odhaduje na 3 500 EUR ani náklady na registráciu emisie v CDCD a ostatné náklady)
Odhadovaná výška provízií za upísanie alebo umiestnenie:	1,10 % z objemu Emisie (táto provízia je hradená Emitentom Vedúcemu manažérovi)

V Bratislava dňa 24. marca 2025.



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



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