



HB Reavis Finance CZ III, s.r.o.

Dodatek č. 1

Základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2024 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč

Tento Dodatek č. 1 (**Dodatek**) aktualizuje a doplňuje základní prospekt pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu společnosti HB Reavis Finance CZ III, s.r.o., se sídlem na adrese Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 220 41 567, LEI: 315700RAQYJ4E9XP7703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 410084 (**Emitent**), schválený rozhodnutím České národní banky (**ČNB**) ze dne 20. listopadu 2024, č. j. 2024/130682/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00251/CNB/653, které nabylo právní moci dne 21. listopadu 2024 (**Základní prospekt**).

Základní prospekt, tento Dodatek jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta www.hbreavis.com v sekci *Investors*, podsekci *HB Reavis Investments Holding S.A.*, část *HB Reavis Finance CZ III, s.r.o.* a dále také k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod.

Tento Dodatek aktualizuje Základní prospekt ve smyslu článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění (**Nařízení o prospektu**) a je třeba jej číst ve spojení se Základním prospektem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu.

Tento Dodatek byl vyhotoven dne 9. října 2025 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2025/124956/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2025/00718/CNB/653 ze dne 13. října 2025, které nabylo právní moci dne 15. října 2025.

Investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním jakýchkoli Dluhopisů již před uveřejněním Dodatku Základního prospektu a kterým v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny, nebyly Dluhopisy dosud dodány, jsou oprávněni ve lhůtě 3 pracovních dnů po uveřejnění tohoto dokumentu svůj souhlas odvolat – tato lhůta uplyne 20. října 2025; toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k úpisu Dluhopisů.

Rozhodnutím o schválení Dodatku ČNB schvaluje tento Dodatek pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení o prospektu a toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto Dodatku ani jako podpora Emitenta, který tento Dodatek vyhotovuje, nebo Ručitele, přičemž ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta nebo Ručitele a schválením Dodatku negarantuje budoucí ziskovost Emitenta nebo Ručitele ani schopnost Emitenta splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru nebo schopnost Ručitele poskytnout plnění z Ručení.

Tento Dodatek Základního prospektu není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto Programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v Základním prospektu, ale i na základě dodatků Základního prospektu a Konečných podmínek příslušné Emise.

I. ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v Dodatku je Emitent, tj. společnost HB Reavis Finance CZ III, s.r.o., se sídlem na adrese Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 220 41 567, LEI: 315700RAQYJ4E9XP7703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 410084. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

Ke dni vyhotovení tohoto Dodatku, v Praze

HB Reavis Finance CZ III, s.r.o.



Jméno: Peter Andrašina

Funkce: jednatel

II. DŮVODY PRO VYHOTOVENÍ DODATKU

Důvodem pro vyhotovení tohoto Dodatku je reflektování zahrnutí (i) auditovaných účetních závěrek Emitenta a společnosti HB Reavis Investments Holding S.A., akciová společnost (*société anonyme*) založené a existující podle práva Lucemburského velkovévodství, se sídlem 21 Rue Glesener, L-1631 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, LEI: 3157008J5KM4L93EZI28, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) pod číslem B-255856 (**Ručitel**) za rok 2024, (ii) neauditovaných mezitímních účetních závěrek Emitenta a Ručitele za období končící 30. června 2025 do Základního prospektu odkazem (iii) zahrnutí jiných podstatných změn týkajících se Skupiny.

Z výše uvedeného důvodu jsou Dodatkem doplněny a aktualizovány některé informace uvedené v následujících částech a kapitolách Základního prospektu:

- a) Kapitola III. (*Informace zahrnuté odkazem*)
- b) Kapitola VII. (*Informace o Emitentovi*) a
- c) Kapitola VIII. (*Informace o Ručiteli*).

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Základním prospektu.

III. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

1.1 Změny provedené v kapitole III. (Informace zahrnuté odkazem) Základního prospektu

Obsah kapitoly III. (Informace zahrnuté odkazem) na straně 28 Základního prospektu se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Informace o Emitentovi	str.	Přesná URL adresa
Mezitímní účetní závěrka Emitenta dle IFRS za období od 1. ledna 2025 do 30. června 2025	9–33	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2025/09/HB_Reavis_Finance_CZ_III_HY25.pdf
Účetní závěrka Emitenta dle IFRS za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024	19–33	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2025/04/HB_Reavis_III_esef2024.xhtml
Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce Emitenta dle IFRS za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024	5–9	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2025/04/HB_Reavis_III_esef2024.xhtml
Zahajovací rozvaha Emitenta dle IFRS k 12. září 2024	5–11	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2024/10/Zahajovaci-vykaz-financni-pozice_sprava-auditora_12.9.2024.pdf
Zpráva nezávislého auditora k zahajovací rozvaze Emitenta dle IFRS k 12. září 2024 ze dne 11. října 2024	2–4	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2024/10/Zahajovaci-vykaz-financni-pozice_sprava-auditora_12.9.2024.pdf
Informace o Ručiteli	str.	Přesná URL adresa
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2025 do 30. června 2025	3-37	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2025/09/HB-Reavis-Investments-Holding_HY25.pdf
Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024	12–54	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2025/06/HB-Reavis-Investments-Holding-S.A._FS_31.12.2024.pdf
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024	9–11	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2025/06/HB-Reavis-Investments-Holding-S.A._FS_31.12.2024.pdf

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024	3–35	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2024/10/HB-Reavis-Investments-Holding-SA_HY2024.pdf
Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023	8–52	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2024/10/HB-Reavis-Investments-Holding-S.A._FS_YE-2023.pdf
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023	5–7	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2024/10/HB-Reavis-Investments-Holding-S.A._FS_YE-2023.pdf
Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022	9–52	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2024/10/HB-Reavis-Investments-Holding-S.A._FS-YE-2022.pdf
Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022”	6–8	https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2024/10/HB-Reavis-Investments-Holding-S.A._FS-YE-2022.pdf

1.2 Změny provedené v kapitole VII. (Informace o Emitentovi) Základního prospektu

- (a) První odstavec v bodě 1 (Nezávislí auditori) kapitoly VII. (Informace o Emitentovi) na straně 87 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„Zahajovací rozvaha Emitenta sestavená k 12. září 2024 (**Zahajovací rozvaha**) a účetní závěrka Emitenta sestavená k 31. prosinci 2024 (Účetní závěrka Emitenta za rok 2024) byly auditovány ~~byla~~ **auditována**:

Obchodní firma:	KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení č.:	71
Sídlo:	Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600
Členství v profesní organizaci:	Komora auditorů ČR
Statutární auditor:	Karel Charvát
Osvědčení č.:	2032

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (**Auditor Emitenta**) nemá podle nejlepšího vědomí Emitenta jakýkoli významný zájem na Emitentovi. Pro účely tohoto prohlášení Emitent, kromě jiného, zvážil následující skutečnosti ve vztahu k Auditorovi Emitenta: případné (i) vlastnictví akcií vydaných Emitentem nebo akcií či podílů společností tvořících s Emitentem koncern, nebo jakýchkoli opcí na nabytí nebo upsání takových akcií či podílů, (ii) zaměstnání u Emitenta nebo jakoukoli kompenzací od Emitenta, (iii) členství v orgánech Emitenta a (iv) vztah k Vedoucímu spolumanažerovi nebo přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.“

- (b) Obsah bodu 3.8 (*Významné změny struktury financování Emitenta*) kapitoly VII. (Informace o Emitentovi) na straně 89 Základního prospektu se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Emitent k 9. říjnu 2025 vydal v rámci Dluhopisového programu emisi zaknihovaných dluhopisů ISIN: CZ0003567588, název dluhopisu „HBRFIN III 7,00/30“, datum emise je 9. ledna 2025, den konečné splatnosti 9. ledna 2030, v celkové vydané a investory upsané jmenovité hodnotě 1.500.000.000 CZK, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 7% p.a. Funkční měnou Emitenta (stejně jako celé Skupiny) je euro (EUR) a proto za účelem eliminace kurzového rizika uzavřel Emitent křížový měnový swap mezi CZK a EUR, přičemž čistý výtěžek emise byl v souladu s příslušnými konečnými podmínkami použit na financování podnikatelské činnosti Skupiny HB Reavis Investments. Za tímto účelem Emitent poskytl Ručiteli půjčky s kreditním limitem ve výši 60.000.000 EUR. Tyto půjčky jsou splatné 4. ledna 2030 s možností předčasného splacení a mají pevně stanovenou úrokovou míru 6,50%. K 30. červnu 2025 Emitent evidoval půjčky spřízněným stranám ve výši 59.532.000 EUR, přičemž součástí vykázané hodnoty půjček spřízněným stranám jsou následující položky:

<i>V tisících EUR</i>	30.6.2025	31.12.2024
Nesplacená jistina	59 660	-
Nezaplacené úroky	1 744	-
Poplatek za zpracování půjček	(1 395)	-
Půjčky spřízněným stranám před opravní položkou	60 009	-
Opravná položka	(477)	-
Půjčky spřízněným stranám, netto	59 532	-

S výjimkou výše popsaných událostí nedošlo od vzniku Emitenta k žádné jiné významné změně výpůjček či struktury financování Emitenta.“

- (c) První dva odstavce v bodě 6 (*Informace o trendech*) kapitoly VII. (*Informace o Emitentovi*) na straně 90 Základního prospektu se nahrazují následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„Emitent prohlašuje, že od data sestavení ~~Zahajovací rozvahy~~ Účetní závěrky Emitenta za rok 2024, tj. od 31. prosince 2024, nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta.

Emitent prohlašuje, že od data sestavení ~~Zahajovací rozvahy do data tohoto Základního prospektu, Účetní závěrky Emitenta za rok 2024, tj. od 31. prosince 2024~~, nedošlo k žádné významné změně finanční výkonnosti Skupiny HB Reavis Investments.“

- (d) Obsah bodu 11 (*Významná změna finanční pozice Emitenta*) kapitoly VII. (*Informace o Emitentovi*) na straně 93 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„~~Od vzniku Emitenta~~ Od data sestavení poslední mezeitímní neauditované účetní závěrky Emitenta, tj. od 30. června 2025, nedošlo k žádným významným změnám finanční pozice Emitenta, které by měly významný dopad na finanční nebo obchodní situaci, budoucí provozní výsledky, peněžní toky a celkové vyhlídky Emitenta.“

1.3 Změny provedené v kapitole VIII. (*Informace o Ručiteli*) Základního prospektu

- (a) První odstavec v bodě 1 (*Oprávnění auditoři*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 94 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„Auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za kalendářní rok končící 31. prosince 2024, 31. prosince 2023 a 31. prosince 2022 (**Účetní závěrky Ručitele**), sestavené v souladu s IFRS ve znění přijatém EU, ověřila společnost KPMG Audit S.a r.l., se sídlem 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském rejstříku obchodu a společností (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod číslem B149133 (**Auditor Ručitele**).“

- (b) Obsah bodu 4.4 (*Nejnovější a nejdůležitější události důležité pro posouzení solventnosti Ručitele*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 100 Základního prospektu se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„V zájmu snížení koncentračního rizika v segmentu kancelářských prostor Skupina podniká kroky směřující k diverzifikaci portfolia a plánuje akvizici komerční nemovitosti mimo segment kancelářských prostor. V souvislosti s touto akvizicí a zdroji potřebnými k její realizaci se Skupina rozhodla prodat projekt Worship v Londýně, který nabyla v prosinci 2024.

Úvěry v celkové výši 212 milionů EUR, které byly splatné během roku 2025, byly refinancovány.“

- (c) Obsah bodu 5.1 (*Přehled projektů*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 103 Základního prospektu se upravuje tak, že se následující text odstraňuje:

„*Spojené království*“

Další zvažovanou akvizicí Skupiny HB Reavis Investments je koupě společnosti, která vlastní budovu Worship Square v Londýně. Jedná se o nejnovější nízkouhlikovou kancelářskou budovu dokončenou developerskou větví HB Reavis v roce 2024. Obsazenost budovy je na úrovni 95 %. Touto akvizicí by se Skupina HB Reavis Investments vrátila na londýnský trh, který z dlouhodobého hlediska považuje za jeden ze svých klíčových trhů.“

- (d) Obsah bodu 5.3 (*Významní nájemci*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 106 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

Město	Budova	Významný nájemce	% portfolia ERV¹	% GLA² budovy
Berlín	DSTRCT	Strato AG	4,2 %	55 % <u>29 %</u>
Berlín	DSTRCT	Home 24	3,8 %	51 % <u>25 %</u>
Bratislava	Apolo Nivy	IBM	5,1 %	29 % <u>55 %</u>
Budapešť	Agora HUB	BP	4,1 %	25 % <u>55 %</u>
Budapešť	Agora Tower	Raiffeisen Bank	3,9 %	55 % <u>51 %</u>
Varšava	Forest Campus	Pekao SA	5,6 %	53 %
Varšava	Forest Tower	Leroy Merlin	2,4 %	22 %
Varšava	Varso 1	Hotel - NYX	3,9 %	67 %
Varšava	Varso 2	BGK Bank	3,7 %	31 %
Varšava	Varso Tower	BOX IT	3,8 %	22 %

- (e) Obsah bodu 7 (*Informace o trendech*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 107 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„Od data poslední zveřejněné auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící 31. prosincem ~~2023 do data vyhotovení Základního prospektu~~2024 nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Ručitele. Zároveň od data poslední zveřejněné neauditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za pololetí končící 30. červnem ~~2024~~2025 nedošlo k jiné významné změně finanční situace Ručitele, s výjimkou možného negativního dopadu války na Ukrajině, kolísavých cen vstupů potřebných pro správu nemovitostí a obecně rostoucích nákladů, možného dopadu vysokých úrokových sazeb a nestabilního prostředí očekávaných mír výnosnosti (yieldů) na finanční situaci Ručitele a výsledky hospodaření Ručitele, které mohou být významné a negativní. Emitent a Ručitel si jsou vědomi následujících trendů, nejistot, nároků, závazků nebo událostí, které mohou mít s velkou pravděpodobností podstatný nepříznivý vliv na vyhlídky Ručitele nebo Skupiny HB Reavis Investments.“

- (f) Obsah bodu 9.1 (*Členové řídicích a dozorčích orgánů Ručitele – představenstvo Ručitele*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 108–109 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

Jméno manažera	Typ manažera	Datum vzniku funkce	Vzdělání, zkušenosti a další důležité informace
-----------------------	---------------------	----------------------------	--

¹ Estimated rental value – Předpokládaná hodnota nájemného za dané časové období.

² Gross leasable area - celková plocha budovy, která je určena na pronájem.

<u>Vincent Ledue</u>	<u>Manažer A</u>	<u>1. května 2024</u>	V současnosti pracuje na vedoucí pozici na účetním oddělení Skupiny a spolu s řídicím týmem řídí aktivity Ručitele.
<u>Rusu Liviu-Constantin</u>	<u>Manažer A</u>	<u>31. května 2021</u>	Liviu Constantin Rusu vystudoval ekonomii na Bukurešťské univerzitě ekonomických studií. Pracoval v oddělení auditu v KPMG a EY v Rumunsku a poté v EY v Lucembursku. V současné době pracuje jako vedoucí účetního oddělení Skupiny v Lucembursku a jako vedoucí pobočky v Lucembursku.
<u>Ivan Chrenko</u>	<u>Manažer D</u>	<u>31. května 2021</u>	Ivan Chrenko je podnikatel a spoluzakladatel HB Reavis. Od založení působí jako manažer D Ručitele. Od roku 1993 do října 2013 byl generálním ředitelem HB Reavis. Je konečným vlastníkem Skupiny HB Reavis Investments.
<u>Lea Chrenková</u>	<u>Manažer C</u>	<u>1. prosince 2022</u>	Lea Chrenková získala titul MSc. v oboru Real Estate na Bayes Business School, City University of London. Do skupiny HB Reavis Holding S.A. nastoupila v roce 2017 do oddělení pronájmu a marketingu a do Skupiny HB Reavis Investments nastoupila v roce 2022 jako manažer C Ručitele.
<u>Gregory Sheppard</u>	<u>Manažer A</u>	<u>1. dubna 2024</u>	Gregory Sheppard má více než 13 let zkušeností jako ekonomický poradce, z toho 7 let jako nezávislý ředitel lucemburských investičních fondů, které jsou obchodovány na mezinárodních burzách cenných papírů. Má magisterské vzdělání v oblasti nemovitostí a během své kariéry pracoval na projektech v Německu, Francii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a Itálii.
<u>Bruno Di Bartolomeo</u>	<u>Manažer A</u>	<u>14. dubna 2025</u>	<u>Bruno Di Bartolomeo má více než 30 let zkušeností v oblasti financí a kapitálových trhů, z toho 24 let působil jako partner společnosti EY Luxembourg, kde vedl týmy zaměřené na nemovitosti a kapitálové trhy. Je absolventem HEC Liège (MBA) a svou kariéru zahájil ve společnostech Arthur Andersen & Co. a RTL Group. Od roku 2024 působí jako ředitel poradenské společnosti DibartAdvisory.</u>
<u>Marcel Sedlák</u>	<u>Manažer B</u>	<u>3. května 2023</u>	Vystudoval práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě, studoval také na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a získal také titul MBA na University of Minnesota. Během své kariéry mimo HB Reavis pracoval v oblasti práva, například pro Lehnert & Co a AZC. Dnes působí jako generální ředitel Skupiny HB Reavis Investments. Dříve zastával různé řídicí pozice v rámci HB Reavis.

- (g) První odstavec v bodě 11.1 (*Historické a průběžné finanční údaje*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 110 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„Za první pololetí končící 30. června 2025 a 30. června 2024, za rok končící 31. prosince 2024, 31. prosince 2023 a za rok končící 31. prosince 2022 sestavil Ručitel konsolidované účetní závěrky

v souladu s IFRS ve znění přijatém EU, respektive IAS 34. Účetní závěrky Ručitele za rok končící 31. prosince 2024, 31. prosince 2023 a za rok končící 31. prosince 2022 byly ověřeny Auditorem Ručitele. Zpráva auditora je součástí ~~obou~~všech tří Účetních závěrek Ručitele.“

- (h) Obsah bodu 13 (*Významná změna finanční situace Ručitele*) kapitoly VIII. (*Informace o Ručiteli*) na straně 112 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„~~Od 30. června 2024 do data tohoto Základního prospektu~~ data sestavení poslední mezeitímní konsolidované neauditované účetní závěrky Ručitele, tj. od 30. června 2025, nedošlo k žádným podstatným změnám nebo vývoji finanční nebo obchodní situace Ručitele, případně Skupiny, ~~s výjimkou refinancování investičního úvěru na projekt Nivy Tower ve výši 69,5 milionů EUR s novým datem splatnosti v roce 2029.~~ s výjimkou refinancování investičního úvěru na projekt Varso Place ve výši 510 milionů EUR s novým datem splatnosti v roce 2030.“

ADRESY

EMITENT

HB Reavis Finance CZ III, s. r. o.
Panská 854/2,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika

RUČITEL

HB Reavis Investments Holding S.A.
21 rue Glesener
L-1631 Lucemburk
Lucemburské velkovévodství

ARANŽÉR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 - Michle
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE ARANŽÉRA

Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka
Karolinská 707/7
186 00 Praha 8
Česká republika

AUDITOR EMITENTA

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
18600 Praha 8
Česká republika

AUDITOR RUČITELE

KPMG Audit S.a r.l.
avenue John F. Kennedy
L-1855 Lucemburk
Lucemburské velkovévodství