



a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom investičného poradenstva, 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.

## ČASŤ A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

### 8.1(b) Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota, emisný kurz, dátum emisie a prijatie na obchodovanie

Názov:	Dlhopisy HBR 2025 IV
ISIN:	SK4000018586
FISN:	HBREAFinSKVII/3,35 BD 20250324
Spoločný kód:	–
Celkový objem Emisie:	10 000 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	–
Dátum Emisie:	22. marca 2021

### 8.1(c) Podoba, forma a menovitá hodnota Dlhopisov

Mena:	EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR

### 8.1(k) Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu:	pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	3,35 % p. a.
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby:	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov:	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov:	22. marca 2022, 22. marca 2023, 22. marca 2024 a 24. marca 2025
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	22. marca 2022
Zobrazovacia stránka:	–
Konvencia:	Act/Act ISDA

### 8.1(l) Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	24. marca 2025
Predčasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta:	Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť.

### 8.1(m) Platobné podmienky

Finančné centrum:	Bratislava, TARGET 2
-------------------	----------------------

## ČASŤ B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

### 8.2 Podmienky ponuky

Vedúci manažér:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov:	V rámci primárneho predaja (upísania) bude činnosti spojené s vydaním a upisovaním Dlhopisov zabezpečovať Vedúci manažér.
Typ ponuky:	verejnou ponukou v Slovenskej republike.
Ponuka je určená:	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky:	8. marca 2021
Dátum ukončenia ponuky:	19. marca 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:	<p>Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom vybraných pobočiek Vedúceho manažéra, prostredníctvom odboru Treasury Vedúceho manažéra a tiež prostredníctvom elektronickej služby internetbanking (George) Vedúceho manažéra.</p> <p>Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia Vedúcim manažérom, pričom po naplnení Celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.</p>
Právo odmietnuť objednávky:	Emitent si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a Dlhopisy nevydať, ak celková výška objednávok investorov počas Ponukového obdobia nedosiahne 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.

### 8.3 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:	3,014 % 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 3. marca 2021.

\_\_\_\_\_  
Mgr. Peter Andrašina  
konateľ  
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

\_\_\_\_\_  
Mgr. Peter Malovec  
konateľ  
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.