

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 retailovým 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 retailovému klientovi (investorovi) vo Veľkej Británii. Na tieto účely pojem 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 Veľkej Británie 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 2027 II
ISIN:	SK4000021424
FISN:	HBREAFinSKIX/4.1 BD 20270831
CFI:	DBFGFB
Spoločný kód:	–
Mena:	EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Celkový objem Emisie:	25 000 000 EUR
Informácie týkajúce sa vydávania po tranžiach:	Emitent si vyhradzuje právo navýšiť emisiu (tap) prostredníctvom novej tranže/tranži, ktoré budú mať rovnaký ISIN ako pôvodná emisia.
Emisný kurz:	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	–
Dátum Emisie:	31. augusta 2022

6. Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu:	pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	4,10 % p. a.
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby:	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov:	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov:	31. augusta príslušného roka

Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	31. augusta 2023
Zobrazovacia stránka:	–
Konvencia:	Act/Act ISDA

7. Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	31. augusta 2027
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:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Vedúci (spolu) manažéri:	–
Zmluva o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov:	Zmluva o umiestnení dlhopisov bez pevného záväzku vo vzťahu k dlhopisom splatným v roku 2027, ISIN: SK4000021424, štvrtej emisie v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 200 000 000 EUR, ktorá bude uzatvorená medzi Emitentom a Vedúcim manažérom dňa 2. augusta 2022.
Typ ponuky:	verejnou ponukou v Slovenskej republike.
Ponuka je určená:	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky:	10. augusta 2022
Dátum ukončenia ponuky:	30. augusta 2022
Podmienky Verejnej ponuky	
Minimálna a maximálna výška objednávky:	Minimálna výška objednávky bola stanovená na 3 (tri) kusy Dlhopisu. Maximálna výška objednávky nebola stanovená.
Osobitné podmienky pokiaľ sa Dlhopisy ponúkajú v rámci ponuky na výmenu:	–
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom:	Poplatky v súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú účtované: (i) investorom v prípade objednávok nad 200 000 EUR (vrátane) a (ii) investorom, ktorí sa zúčastnili spätného odkupu emisií dlhopisov spoločnosti HB REAVIS Finance SK VII s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 843 114, LEI: 097900CAB60000226468, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142774/B, a to: ISIN: SK4000017729, ISIN: SK4000018198, ISIN: SK4000018586 a ISIN: SK4000018701.

	Ostatným investorom budú účtované poplatky vo výške 1,25 % z objemu upísaných Dlhopisov.
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 5 000 kusov; Emitent je oprávnený uplatniť toto právo najneskôr do 10:00 hod. v deň Dátumu 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:	<p>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.</p> <p>Môže tiež 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 Ručiteľ'a ako banka.</p>
Stabilizačný manažér:	V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu Stabilizačného manažéra žiadny subjekt.
Údaj o výnose do splatnosti:	4,10 % p. a. (bez poplatkov), resp. 3,821 % p. a. (s poplatkami)
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	24 700 000 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 2. augusta 2022.

Ing. Peter Pecník
konateľ
HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.