

Zabezpečené dlhopisy HB REAVIS splatné v roku 2030 (možnosť predčasného splatenia)

Výnos 5,15 % p.a.



ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA EMISIE DLHOPISOV

EMITENT:	HB Reavis Finance SK XI s. r. o.
RUČITEĽ:	HB Reavis Holding S.A., Luxembursko
NÁZOV:	Dlhopisy HBR 2029/2030 II
DRUH:	senior dlhopisy
KOLATERÁL:	vybrané pozemky Projektu One Waterloo v Londýne, max. LTV 75,00 %
FORMA A PODOBA:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
PREDAJ:	25.6.2026 – 8.7.2026
DÁTUM VYDANIA:	8.7.2026
DÁTUM SPLATNOSTI:	8.11.2030 <u>s možnosťou predčasnej splatnosti zo strany Emitenta k 8.11.2029</u>
VÝNOS:	5,15 % p. a., vyplácaný ročne k 8.11., (prvý krátky kupón), konvencia Act/Act ISDA
CELKOVÝ OBJEM:	25 000 000 EUR
MENOVITÁ HODNOTA:	1 000 EUR
EMISNÝ KURZ:	100,00 %
POPLATKY:	1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov
VÝNOS DO SPLATNOSTI:	4,810 % p. a. (po započítaní poplatkov, počítané k Dátumu predčasnej splatnosti)
PONUKA JE URČENÁ:	fyzickým a právnickým osobám
MIESTO PREDAJA:	vybrané pobočky SLSP, Treasury SLSP, Internetbanking (George)
ISIN:	SK4000029930
OBCHODOVATEĽNOSŤ:	regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
VEDÚCI MANAŽÉR:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
CIEĽOVÝ TRH:	oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti (všetky distribučné kanály)

Dlhopisy sú vydávané dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších developerov kancelárskych priestorov v Európe.

Skupina HB Reavis je jedným z najväčších developerov administratívnych nehnuteľností v Európe podľa prenajímateľnej plochy dokončených projektov. Od svojho vzniku Skupina HB Reavis vybudovala 51 projektov v segmentoch kancelárskych, maloobchodných a priemyselných nehnuteľností s celkovou prenajímateľnou plochou takmer 1,7 milióna m².

Dlhopisy sú zabezpečené (i) Záložným právom k vybraným pozemkom Projektu One Waterloo v Londýne a (ii) Ručiteľským vyhlásením spoločnosti HB Reavis Holding S.A. (Ručiteľ).

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,15 % p. a. Výnos z Dlhopisov môže podliehať príslušným daniam.

Dlhopisy budú vydané v rámci nového dlhopisového programu Emitenta v objeme do 200 000 000 EUR s dopĺňateľným kolaterálom.

V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.

Za správu Dlhopisov a vedenie účtu majiteľa cenných papierov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP).

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je financovanie bežných prevádzkových a investičných potrieb Skupiny HB Reavis.

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako Vedúci spolumanažér emisie Dlhopisov oznamuje, že existuje potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s poskytovaním jeho služieb Emitentovi, a to vo vzťahu k vydávaniu, upisovaniu a predaju emisie, ako aj úverovému financovaniu, ktoré Vedúci spolumanažér ako banka poskytuje niektorým členom Skupiny HB Reavis. Emitent uhradí Vedúcemu spolumanažérovi v súvislosti s emisiou Dlhopisov odmenu (províziu), ktorej výška nepresiahne 1,25 % z objemu emisie Dlhopisov.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (<https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-xi/>). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa a Skupinu HB Reavis?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy a Zabezpečenie?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.