

KONEČNÉ PODMIENKY

12. marca 2021



HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

Celkový objem Emisie: 10 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopisy HBR 2025 V

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 16. marca 2020

ISIN: SK4000018701

Tieto Konečné podmienky, ktoré boli pripravené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), sa musia posudzovať a vykladať v spojení so základným prospektom (ďalej len **Základný prospekt**) pre program vydávania dlhopisov v objeme do 120 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť HB REAVIS Finance SK VII s. r. o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 843 114, LEI: 097900CAB60000226468, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142774/B (ďalej len **Emitent**), a ktoré sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti HB Reavis Holding S.A., založenej a existujúcej podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovejvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B 156287 (ďalej len **Ručiteľ**) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2. Základného prospektu „*Rizikové faktory*“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta: www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskVII. Informácie o Emitentovi, Ručiteľovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu. Súhrn Emisie je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-224-275 k č. sp.: NBS1-000-048-390 zo dňa 19. marca 2020. Dodatok k Základnému prospektu č. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-234-822 k č. sp.: NBS1-000-050-451 zo dňa 15. júna 2020. Dodatok k Základnému prospektu č. 2 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-258-346 k č.sp.: NBS1-000-054-874 zo dňa 10. novembra 2020.

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

Ak budú Dlhopisy naďalej alebo znova ponúkané po skončení platnosti Základného prospektu, príslušné podrobné informácie budú k dispozícii v následnom prospekte, pričom naďalej platné emisné podmienky budú do následného prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako Základný prospekt.

MiFID II riadenie produktu / Cieľový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti

Výhradne pre účely schvaľovacieho procesu produktu Emitent preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom dospel k záveru, že: (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti

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 V |
| ISIN: | SK4000018701 |
| 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: | 15. marca 2021 |
| Dátum ukončenia ponuky: | 19. marca 2021 |
| Podmienky Verejnej ponuky | |
| 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 12. 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.