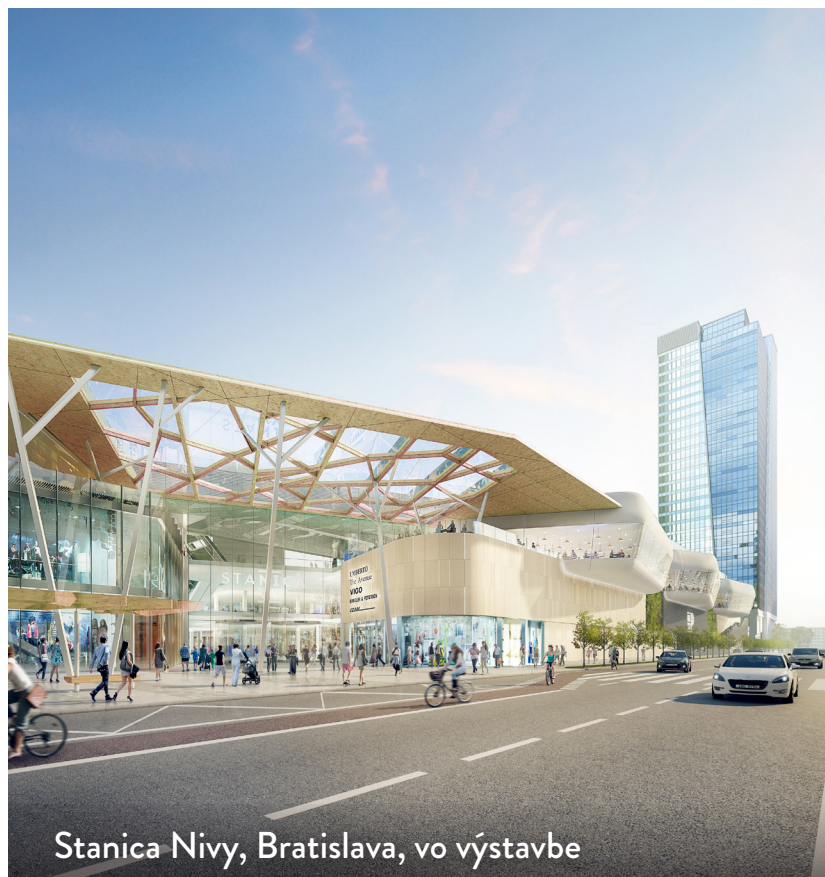


6-ročné dlhopisy HB Reavis

s pevným úrokovým výnosom 3,25 % p. a.



Varso, Varsava, vo výstavbe



Stanica Nivy, Bratislava, vo výstavbe



DSTRCT, Berlín, vo výstavbe

Dlhopisy splatné v roku 2025

Celkový objem emisie do 25 000 000 EUR

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

Dlhopisy sú zabezpečené **Ručiteľským vyhlásením** holdingovej spoločnosti, ktorá ovláda Skupinu HB Reavis a ktorá je materskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis.

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **3,25 % p. a.**, výnos z Dlhopisov bude vyplácaný ročne. Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani.

Investícia do Dlhopisov je prístupná od **5 000 EUR**.

V súvislosti s kúpou Dlhopisov bude Vedúci manažér účtovať investorom poplatok vo výške **1,25 %** z objemu investície.

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

V súvislosti s emisiou Dlhopisov bude podaná žiadosť o ich prijatie na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. Ak budú Dlhopisy prijaté na obchodovanie a bude existovať likvidný trh, bude ich možné predať na burze s alikvotným úrokovým výnosom bez straty vyplatených výnosov za aktuálnu trhovú cenu. Výnos pri predaji Dlhopisov bude závisieť od aktuálnych trhových podmienok.

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

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Emitent:	HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
Ručiteľ:	HB Reavis Holding S.A.
Názov:	Dlhopisy HBR 2025 III
Druh:	senior dlhopisy
Forma:	dlhopis na doručiteľa
Podoba:	zaknihovaný cenný papier v CDCP
Splatnosť:	6 rokov
Termín predaja:	23. 10. 2019 – 14. 11. 2019
Celkový objem:	do 25 000 000 EUR
Dátum vydania:	18. 11. 2019
Dátum splatnosti:	18. 11. 2025
Kupón:	3,25 % p. a., vyplácaný ročne k 18.11., konvencia Act/Act
Emisný kurz:	100,00 %
Poplatok:	1,25 % z objemu investície
Výnos do splatnosti:	3,019 % p. a. (po započítaní poplatku Vedúceho manažéra)
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Objednávka:	minimálna výška objednávky je 5 000 EUR
ISIN:	SK4000016218
Burza:	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)

Vedúci manažér emisie Dlhopisov oznamuje, že existuje konflikt záujmov v súvislosti s poskytovaním jeho služieb Emitentovi, a to vo vzťahu k vydávaniu, upisovaniu a predaju emisie, ako aj úverovému financovaniu, ktoré banka poskytla niektorým členom Skupiny HB Reavis. Emitent uhradí Vedúcemu manažérovi v súvislosti s emisiou Dlhopisov províziu, ktorej výška nepresiahne 1,10 % z objemu emisie Dlhopisov.

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o., Dlhopisy HBR 2025 III, ISIN: SK4000016218, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt zo dňa 27. novembra 2018, Dodatok č. 1 k základnému prospektu zo dňa 18. júna 2019 a Dodatok č. 2 k základnému prospektu zo dňa 9. októbra 2019. Základný Prospekt, dodatky k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (<http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>). Konečné podmienky a Súhrn emisie sú tiež k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch a ich ponuke. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplnujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.