

4-ROČNÉ DLHOPISY HB REAVIS INVESTMENTS

Výnos 4,95 % p. a.



VARSO TOWER, Varšava



APOLLO NIYY, Bratislava

DLHOPISY SPLATNÉ V ROKU 2029

Celkový objem emisie 15 000 000 EUR s možnosťou navýšenia

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA EMISIE DLHOPISOV

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMITENT: | HB Reavis Investments Finance SK s. r. o. |
| RUČITEL: | HB Reavis Investments Holding S.A. |
| NÁZOV: | Dlhopisy HBRI 2029 |
| DRUH: | senior dlhopisy |
| FORMA A PODOBA: | dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP |
| PREDAJ: | 22.1.2025 – 6.2.2025 |
| DÁTUM VYDANIA: | 7.2.2025 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: | 7.2.2029 |
| VÝNOS: | 4,95 % p. a., vyplácaný ročne k 7.2., konvencia Act/Act ISDA |
| CELKOVÝ OBJEM: | 15 000 000 EUR (s možnosťou navýšenia) |
| MENOVITÁ HODNOTA: | 1 000 EUR |
| EMISNÝ KURZ: | 100,00 % |
| POPLATKY: | 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI: | 4,67 % p. a. (po započítaní poplatkov) |
| PONUKA JE URČENÁ: | fyzickým a právnickým osobám |
| MIESTO PREDAJA: | vybrané pobočky SLSP, Treasury SLSP, Internetbanking (George) |
| ISIN: | SK4000026712 |
| 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 Investments**, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov kancelárskych priestorov v Európe.

Skupina HB Reavis Investments získala portfólio investičných nehnuteľností od sesterskej spoločnosti a zameriava sa výhradne na správu nehnuteľností / aktív generujúcich príjmy a nie na development nových projektov.

Dlhopisy sú zabezpečené **Ručiteľským vyhlásením** materskej spoločnosti Skupiny HB Reavis Investments Holding (Ručiteľ). V súvislosti s Dlhopismi sa Ručiteľ, okrem iného, zaviazal, že jeho vlastné imanie neklesne pod 375 mil. EUR.

Vedúci manažér 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 manažér ako banka poskytol niektorým členom Skupiny HB Reavis. Emitent uhradí Vedúcemu manažérovi v súvislosti s emisiou Dlhopisov odmenu (províziu), ktorej výška nepresiahne 1,10 % z objemu emisie Dlhopisov.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt. Schválenie Základného prospektu a jeho dodatku 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

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **4,95 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať príslušným daniam.

Investorom budú účtované poplatky vo výške 1,00 % z objemu upísaných Dlhopisov.

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

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

(<https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-investments-finance-sk/>).

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 doplnujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatok, 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 „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?**“, 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.