

# 6-ročné dlhopisy HB Reavis

Výnos 3,25 % p. a.



# Dlhopisy splatné v roku 2025

## Celkový objem emisie do 15 000 000 EUR

Dlhopisy sú vydávané dcérskou spoločnosťou Skupiny HB Reavis, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov pracovných priestorov v Európe. Sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením holdingovej spoločnosti, ktorá kontroluje Skupinu HB Reavis a ktorá je zároveň najvyššou ovládajúcou entitou spoločností konsolidovaných v rámci Skupiny HB Reavis.

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

Investícia do Dlhopisov je prístupná od 10 000 EUR.

V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom účtované žiadne poplatky. Za správu Dlhopisov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzovníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s.

V súvislosti s Dlhopismi 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 prediť na burze s alikvotným úrokovým výnosom bez straty vyplatených výnosov za aktuálnu trhovú cenu.

Výnos pri predaji Dlhopisov závisí 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:

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Emitent:</b>          | HB REAVIS Finance SK V s. r. o.                                     |
| <b>Ručiteľ:</b>          | HB Reavis Holding S.A.                                              |
| <b>Názov:</b>            | Dlhopisy HBR 2025 I                                                 |
| <b>Druh:</b>             | senior dlhopisy                                                     |
| <b>Forma:</b>            | dlhopis na doručiteľa                                               |
| <b>Podoba:</b>           | zaknihovaný cenný papier v CDCP                                     |
| <b>ISIN:</b>             | SK4120014853                                                        |
| <b>Nominál:</b>          | 1 000 EUR                                                           |
| <b>Celkový objem:</b>    | do 15 000 000 EUR                                                   |
| <b>Emisný kurz:</b>      | 100,00 %                                                            |
| <b>Objednávka:</b>       | minimálna výška objednávky je 10 000 EUR                            |
| <b>Termín predaja:</b>   | 16. 1. 2019 – 6. 2. 2019                                            |
| <b>Miesto predaja:</b>   | vybrané pobočky Slovenskej sporiteľne a.s.                          |
| <b>Ponuka:</b>           | ponuka je určená fyzickým osobám a právnickým osobám                |
| <b>Dátum vydania:</b>    | 8. 2. 2019                                                          |
| <b>Dátum splatnosti:</b> | 8. 2. 2025                                                          |
| <b>Výnos:</b>            | 3,25 % p. a.,<br>vyplácaný ročne vždy k 8. 2.,<br>konvencia Act/Act |
| <b>Burza:</b>            | regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.      |
| <b>Vedúci manažér:</b>   | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                          |

Slovenská sporiteľňa, a.s. ako Vedúci manažér emisie 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.

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o., Dlhopisy HBR 2025 I, ISIN: SK4120014853, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt zo dňa 27. novembra 2018. Základný Prospekt, 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, vrátane Súhrnu 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 dopĺňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“ a Konečné podmienky. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.