

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ
o:
VZNIKU PŘÍPADU PORUŠENÍ EMISNÍCH
PODMÍNEK, a
SVOLÁNÍ SCHŮZE
ISIN: CZ0003528911

15. prosince 2022

Společnost HB Reavis Finance CZ II, s. r. o., se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město, Panská 854/2, PSČ 110 00, IČO: 094 96 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 337101 (**Emitent**) vydala dne 8. ledna 2021 dluhopisy HB REAVIS 4,85/25, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,85 % p. a. ISIN: CZ0003528911, se dnem konečné splatnosti dluhopisů 8. ledna 2025 (**Dluhopisy**), a to na základě konečných podmínek ze dne 30. listopadu 2020, jež jsou dostupné na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/> (**Konečné podmínky**). Všechny Dluhopisy byly vydány v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů do 2 000 000 000 Kč (**Program**). Emitent připravil a zveřejnil v souvislosti s Programem základní prospekt ze dne 26. listopadu 2020, který byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 27. listopadu 2020, č.j. 2020/141826/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00072/CNB/572, které nabylo právní moci dne 28. listopadu 2020 (**Základní prospekt**). Základní prospekt je dostupný na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>. Emisní podmínky Dluhopisů tvoří společné emisní podmínky, jež jsou součástí Základního prospektu a Konečné podmínky (**Emisní podmínky**).

Pojmy, které zde nejsou definovány, mají význam uvedený v Prospektu.

Emitent dne 7. prosince 2022 informoval Vlastníky dluhopisů o porušení Emisních podmínek a vzniku případu Významného převodu v souvislosti s provedením části Reorganizace, jak je definována v původním oznámení (**Původní oznámení**). Původní oznámení je dostupné na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>.

Emitent tímto oznamuje Vlastníkům dluhopisů, že skupina HB Reavis provedla **dne 15. prosince 2022** další úkon související s Reorganizací, při které došlo k oddělení projektu *DSTRCT v Německu* z portfolia Skupiny, čímž došlo k případu porušení ve smyslu bodu 4.5, písm. (a) bod (i) (*Omezené platby*) Emisních podmínek.

Emitent informuje Vlastníky dluhopisů, že provedením Reorganizace nastaly případy porušení ve smyslu bodu 4.5, písm. (a) bod (i) (*Omezené platby*) Emisních podmínek, a proto Emitent svolává v souladu s bodem 9.1, písm. (b) Emisních podmínek (*Porušení jiných povinností*) schůzi Vlastníků dluhopisů (**Řádná schůze**).

Detaily Řádné schůze jsou následovné:

-
- | | |
|--|---|
| • Datum konání Řádné schůze: | 10. ledna 2023 v 16:00 hodin CET |
| • Místo konání Řádné schůze: | HubHub (budova Na Příkopě 14)
Panská 854/2, 110 00 Praha |
| • Rozhodný den pro účast na Řádné schůzi: | 5. ledna 2023 (3 pracovní dny před konáním Řádné schůze) |
| • Program Řádné schůze: | 1) Hlasování o změně Emisních podmínek
2) Závěr |
| • Osoby oprávněné účastnit se Řádné schůze a hlasovat na ní jsou Vlastníci dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře nebo v evidenci navazující na centrální evidenci a jsou vedeny ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem v rozhodný den pro účast na schůzi. | |
-

V případě, že tato Řádná schůze Vlastníků dluhopisů nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze Vlastníků dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Řádná schůze (dále jen „Náhradní schůze“).

-
- Datum konání Náhradní schůze: 16. února 2023 v 16:00 hodin CET
 - Místo konání Náhradní schůze: HubHub (budova Na Příkopě 14)
Panská 854/2, 110 00 Praha
 - Rozhodný den pro účast na Náhradní schůzi: 13. února 2023 (3 pracovní dny před konáním Řádné schůze)
 - Program Náhradní schůze: 1) Hlasování o změně Emisních podmínek
2) Závěr
 - Osoby oprávněné účastnit se Náhradní schůze a hlasovat na ní jsou Vlastníci dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře nebo v evidenci navazující na centrální evidenci a jsou vedeny ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem v rozhodný den pro účast na schůzi.
-

Majitelé dluhopisů žádáme, aby se dostavili na místo konání Řádné a Náhradní schůze 30 minut před začátkem konání příslušné schůze.

Informaci o tom, že Řádná schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě potvrdí Emitent dne 11. ledna 2022 na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>.

Vymezení návrhu změny Emisních podmínek a její zdůvodnění:

Emitent navrhuje, aby se zákaz provedení Omezené platby související s Reorganizací Skupiny neuplatnil, a proto nepředstavoval případ porušení. Navrhované změny příslušných ustanovení v emisních podmínkách jsou vymezeny v Příloze 1 na konci tohoto oznámení.

Vlastníci dluhopisů, kteří preferují předčasné splacení Dluhopisů mohou o předčasné splacení požádat buď formou uplatnění práva Vlastníků dluhopisů požadovat odkoupení Dluhopisů při Významném převodu podle bodu 6.3 Emisních podmínek, nebo formou žádosti o předčasné splacení, která musí být uplatněna do 30 dnů ode dne uveřejnění usnesení z Řádné schůze. O postupu, jak si uplatnit právo Vlastníků dluhopisů požadovat předčasné splacení Dluhopisů při Významném převodu Emitent informoval v oznámení ze dne 7. prosince 2022, které je dostupné na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>.

Jiné:

Průběh konání Řádné schůze bude zaznamenán v notářském zápisu. Emitent zveřejní zápis do 30 dnů ode dne konání Řádné schůze na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>.

V případě, že Řádná schůze nebude usnášeníschopná bude svolána náhradní schůze tak, aby se konala do 6 týdnů od data konání Řádné schůze.

TOTO OZNÁMENÍ, VČETNĚ PŘÍLOH A INFORMACÍ V NICH OBSAŽENÝCH, JE URČENO POUZE OMEZENÉMU OKRUHU OSOB A NENÍ URČENO K VYDÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ ČI PŘEPOSÍLÁNÍ, AŽ JIŽ JAKO CELEK NEBO ČÁSTEČNĚ, PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, V RÁMCI JAKÉKOLIV JURISDIKCE, VE KTERÉ BY TAKOVÉ ZVEŘEJNĚNÍ, VYDÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ BYLO NEZÁKONNÉ. TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDSTAVUJE ANI NEOBSAHUJE ŽÁDNOU ŽÁDOST, DOPORUČENÍ, NABÍDKU NEBO RADU URČENOU JAKÉKOLIV OSOBE, ABY UPSALA, JINAK NABÝLA NEBO NAKLÁDALA S JAKÝMIKOLIV CENNÝMI PAPIŘY SPOLEČNOSTI HB REAVIS FINANCE CZ II, S. R. O. NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO SUBJEKTU V JAKÉKOLIV JURISDIKCI. TOTO OZNÁMENÍ ANI SKUTEČNOST, ŽE JE PODÁVÁNO, NEPŘEDSTAVUJÍ RADU PRO JAKÉKOLIV INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI HB REAVIS FINANCE CZ II, S. R. O. NEBO V SOUVISLOSTI S

NÍ, ANI BY Z NICH NEMĚLO BÝT TAKTO VYCHÁZENO. TOTO OZNÁMENÍ OBSAHUJE VNITŘNÍ INFORMACE VE SMYSLU ČLÁNKU 17 Odst. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 596/2014, V PLATNÉM ZNĚNÍ. TENTO MATERIÁL NEPŘEDSTAVUJE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129 ZE DNE 14. ČERVNA 2017 O PROSPEKTU, KTERÝ MÁ BÝT UVEŘEJNĚN PŘI VEŘEJNÉ NABÍDCE NEBO PŘIJETÍ CENNÝCH PAPÍRŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU, A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 2003/71/ES.

Příloha 1 – Navrhované změny emisních podmínek

Emitent navrhuje následovné usnesení k programu schůze:

Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s následující změnou Společných emisních podmínek dluhopisů v podobě vložení nového odstavce c) v bodu 4.5. Společných emisních podmínek dluhopisů a vložení nových definic „*Povolená reorganizace*“ a „*Povolený majitel*“ v bodě 16 společných emisních podmínek dluhopisů v následující podobě:

V bodě 4.5 (*Omezené platby*) v článku IV Základního prospektu (*Společné emisní podmínky dluhopisů*) se doplní odstavce „c)“:

- c) Kromě výjimky podle písm. (b) výše, se zákaz provedení Omezené platby neuplatní ani v případě, kdy provedení Omezené platby bude uskutečněno v rámci nebo v souvislosti s Povolenou reorganizací.

Bod 16 (*Definice*) v článku IV Základního prospektu (*Společné emisní podmínky dluhopisů*) se doplní o následovné definice:

Povolená reorganizace znamená vyčlenění vybraných aktiv vlastněných společnostmi nebo společnostmi ze Skupiny HB Reavis Povolenému majiteli, přičemž takové vyčlenění a změna vlastnictví může být provedena jednorázově nebo postupně v jakékoli formě povolené příslušnými právními předpisy včetně:

(a) výplaty dividendy (v rozsahu povoleném podle příslušných právních předpisů, a to i přímo ve formě předmětného aktiva nebo účasti na společnosti vlastníci předmětné aktivum, včetně opcí, opčních listů nebo jiných práv na nabytí takové účasti);

(b) vrácení vkladu společníka/akcionáře, snížení základního kapitálu nebo distribuce z fondů mimo základní kapitál;

(c) tzv. asset dealu (tj. individuálního převodu vybraných aktiv) a/nebo tzv. share dealu (tj. ve formě převodu společnosti vlastníci předmětné aktivum, včetně převodu opcí, opčních listů nebo jiných práv na nabytí účasti na předmětné společnosti); nebo

(d) kombinací výše uvedených možností (včetně případného započítání vzájemných pohledávek).

Povolený majitel znamená p. Ivan Chrenko a/nebo jakákoli Spřízněná osoba p. Ivana Chrenka.