



HB Reavis Finance CZ, s.r.o.

**Dluhopisy s pohyblivým výnosem
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč
splatné v roce 2021
ISIN CZ0003513608
zajištěné ručením ze strany HB Reavis Holding S.à r.l.
(dále jen „Dluhopisy“)**

OZNÁMENÍ O 1. TRANŠI DLUHOPISŮ VYDÁVANÉ V RÁMCI DRUHÉ FÁZE VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost HB Reavis Finance CZ, s.r.o. (dále jen „**Emitent**“), v souladu s kapitolou IV, článkem 2 Prospektu Dluhopisů schváleného dne 2. února 2016 rozhodnutím ČNB č.j. 2016/014276/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00003/CNB/572 tímto oznamuje, že v druhé fázi veřejné nabídky probíhající od Data emise budou přijímány závazné objednávky koncových investorů na koupi Dluhopisů vydávaných v rámci 1. tranše do čtvrtka 14. dubna 2016. Kupní cena za Dluhopisy upsané v rámci druhé fáze veřejné nabídky bude k Datu vydání 1. tranše odpovídat 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu a bude činit 100,3512 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Datum vydání této 1. tranše Dluhopisů je stanoveno na 21. dubna 2016.

Počet upsaných Dluhopisů 1. tranše vydávaných v rámci druhé fáze veřejné nabídky bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinancecz, v sekci *Dluhopisy* a rovněž na webových stránkách příslušného Vedoucího spolumanažera, v případě UniCredit na adrese www.unicreditbank.cz, v sekci *Firmy, Korporace, Operace na kapitálovém trhu, Informace k vybraným emisím dluhopisů* a v případě KB na adrese www.kb.cz, v sekci *O bance, Tiskové centrum, Povinně uveřejňované informace, Informace o cenných papírech, Emise dluhopisů klientů Komerční banky* nejpozději dne 20. dubna 2016.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinancecz, v sekci *Dluhopisy* a na webových stránkách každého z Vedoucích spolumanažerů, v případě UniCredit na www.unicreditbank.cz (v sekci *Firmy, Korporace, Operace na kapitálovém trhu, Informace k vybraným emisím dluhopisů*) a v případě KB na www.kb.cz (v sekci *O bance, Tiskové centrum, Povinně uveřejňované informace, Informace o cenných papírech, Emise dluhopisů klientů Komerční banky*). Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze dne 29. března 2016

Vedoucí spolumanažeri

Komerční banka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Administrátor

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.