



HB Reavis Finance CZ II, s.r.o.
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,85% p.a.
v celkové jmenovité hodnotě 1.305.190.850 Kč s možností navýšení až na 1.500.000.000 Kč
splatné v roce 2025
ISIN CZ0003528911
vydávané v rámci dluhopisového programu
a zajištěné ručitelským prohlášením ze strany HB Reavis Holding S.A. (dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ DRUHÉ FÁZE VEŘEJNÉ NABÍDKY DLUHOPISŮ

Emitent Dluhopisů, společnost HB Reavis Finance CZ II, s.r.o. (dále jen „Emitent“), v souladu s kapitolou XI Základního prospektu schváleného dne 27. listopadu 2020 rozhodnutím ČNB č.j. 2020/141826/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00072/CNB/572 a Části B Konečných podmínek Dluhopisů tímto oznamuje, že ve 2. fázi veřejné nabídky probíhající od 6. ledna 2021 budou přijímány závazné objednávky koncových investorů na koupi Dluhopisů vydávaných v rámci 2. tranše do pátku 22. ledna 2021. Emisní kurz byl stanoven na 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů. Tato částka bude navýšena o příslušný alikvotní úrokový výnos Dluhopisů narostlý k datu vypořádání 5. února 2021.

Počet upsaných Dluhopisů vydávaných v rámci druhé fáze veřejné nabídky bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>, v sekci *Dluhopisy* a rovněž na webových stránkách příslušného Vedoucího spolumanažera, v případě UniCredit na adrese www.unicreditbank.cz, v sekci *Velké firmy, Operace na kapitálovém trhu, Informace k vybraným emisím dluhopisů* a v případě KB na adrese www.kb.cz, v sekci *O bance, Vše o KB, Povinně uveřejňované informace, Informace o cenných papírech, Dluhopisy klientů Komerční banky* nejpozději dne 5. února 2021.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Základním prospektu a Konečných podmínkách Dluhopisů, které jsou k dispozici na webových stránkách Emitenta <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>, v sekci *Dluhopisy* a rovněž na webových stránkách příslušného Vedoucího spolumanažera, v případě UniCredit na adrese www.unicreditbank.cz, v sekci *Velké firmy, Operace na kapitálovém trhu, Informace k vybraným emisím dluhopisů* a v případě KB na adrese www.kb.cz, v sekci *O bance, Vše o KB, Povinně uveřejňované informace, Informace o cenných papírech, Dluhopisy klientů Komerční banky*. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Základní prospekt a Konečné podmínky Dluhopisů a nemůže být studováno samostatně, ale pouze společně se Základním prospektem (a jeho případnými dodatky) a Konečnými podmínkami Dluhopisů.

V Praze dne 6. ledna 2021

Vedoucí spolumanažeri

Komerční banka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Administrátor

Komerční banka, a.s.