

OZNÁMENÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ NABÍDKY VÝMĚNY

Společnost HB Reavis finance CZ, s.r.o. (**Emitent stávajících dluhopisů**) a společnost HB Reavis Finance CZ II, s.r.o. (**Emitent nových dluhopisů** a společně s Emitentem stávajících dluhopisů jako **Emitenti**) učinili na základě nabídkového memoranda ze dne 30. listopadu 2020 (**Nabídkové memorandum**) a za podmínek v něm stanovených výzvu vlastníkům nesplacených dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000 Kč, splatných v roce 2021 a vydaných Emitentem stávajících dluhopisů podle českého práva (ISIN: CZ0003513608) (**Stávající dluhopisy**) k nabídnutí výměny jimi vlastněných Stávajících dluhopisů za dluhopisy s pevným úrokovým výnosem denominované v českých korunách v celkové jmenovité hodnotě 750.000.000 Kč (sedm set padesát milionů korun českých) s možností navýšení až do výše 1.500.000.000 Kč (jedna miliarda pět set milionů korun českých), splatných v roce 2025, které budou vydány Emitentem nových dluhopisů podle českého práva jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta nových dluhopisů (ISIN: CZ0003528911) (**Nové dluhopisy** a tato nabídka jako **Nabídka výměny**).

V souladu s Nabídkovým memorandem se Emitenti, v rámci druhé fáze veřejné nabídky Nových dluhopisů, rozhodli Nabídku výměny znovuotevřít, přičemž znovuotevřená Nabídka výměny bude probíhat podle následujících podmínek:

Ve vztahu k platbě Částky narostlého úroku (jak je tento pojem definován v Nabídkovém memorandu) platí, že bude ponížena o alikvótní úrokový výnos narostlý na Nových dluhopisech od data emise (tj. 8. ledna 2021).

Události

Zahájení znovuotevřené Nabídky výměny

Konec lhůty

Poslední termín pro přijetí platných Instrukcí k výměně Spolumanažerů pro výměnu (jak je tento pojem definován v Nabídkovém memorandu) jako podmínka toho, aby se Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován v Nabídkovém memorandu) mohli podílet na znovuotevřené Nabídce výměny

Oznámení výsledků znovuotevřené Nabídky výměny

Datum vypořádání

Očekávaný termín vypořádání znovuotevřené Nabídky výměny.

Časy a data

00:00 (SEČ) dne 6. ledna 2021

17:00 (SEČ) dne 22. ledna 2021

Okamžitě, jakmile to bude po Konci lhůty přiměřeně proveditelné

5. února 2021

V ostatních parametrech bude znovuotevřená Nabídka výměny probíhat za podmínek uvedených v Nabídkovém memorandu.

V Bratislavě dne 4. ledna 2021



HB Reavis Finance CZ, s.r.o

Peter Andrašina, jednatel



HB Reavis Finance CZ II, s.r.o.

Peter Andrašina, jednatel