

Warszawa, dnia 31 maja 2023 roku

List do Udziałowców, Obligatariuszy, Partnerów i Klientów

Szanowni Państwo!

Niniejszym przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o. („Spółka”).

W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki. Do sprawozdania dołączony jest raport z przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeprowadzony przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności.

Spółka jest spółką celową nabytą na potrzeby emisji Obligacji. Jej działalność jest związana z pozyskaniem funduszy na realizację zamierzeń inwestycyjnych przez Grupę HB Reavis.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka nie dokonała emisji nowych obligacji.

Aneks z dnia 21 maja 2021 r. Spółka zmieniła warunki umowy pożyczki z HB Ravis Holding S.A. poprzez zmianę waluty z PLN na EUR, konwersję wartości z maksymalnej kwoty 85 000 000 PLN na kwotę maksymalną 20 000 000 EUR oraz obniżkę stopy procentowej do wysokości 5,7% p.a.

W związku ze zmianą waluty pożyczki Spółka zawarła kontrakty SWAP oraz Forward zabezpieczające zmiany kursów walutowych oraz zmiany stóp procentowych.

Spółka nie wyklucza dalszych emisji obligacji w przyszłości. Wpływy z emisji obligacji Spółka przeznaczyła na finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez podmioty z Grupy HB Reavis.

Z poważaniem,

Peter Pecnik
Prezes Zarządu

Peter Andrašina
Członek Zarządu