



OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ NÁHRADNÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Společnost **RSBC Consortio s.r.o.**, se sídlem na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 082 70 953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316054 (dále též „**Emitent**“), jakožto emitent jednotlivých dluhopisů (společně dále též „**Dluhopisy**“):

Název dluhopisu: **RSBC CON 7,50/24**
Datum emise: **2. října 2023**
ISIN: **CZ0003554289**

Název dluhopisu: **RSBC CON 7,75/25**
Datum emise: **2. října 2023**
ISIN: **CZ0003554305**

Název dluhopisu: **RSBC CON 8,00/26**
Datum emise: **2. října 2023**
ISIN: **CZ0003554297**

Název dluhopisu: **RSBC CON 8,50/28**
Datum emise: **2. října 2023**
ISIN: **CZ0003554271**

Název dluhopisu: **RSBC CON a M&M finance 8,30/27**
Datum emise: **30. listopadu 2023**
ISIN: **CZ0003554982**

uverejňuje v souladu s ustanovením § 23 odst. 8 (věta čtvrtá) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v účinném znění, a článkem 13.5 společných emisních podmínek Dluhopisů následující rozhodnutí přijaté náhradní společnou schůzí vlastníků Dluhopisů dne 20. března 2024 v 11. hod. v zasedací místnosti **PRAHA**, ve 4. patře budovy LIFE C na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4:

„*Společná schůze vlastníků dluhopisů (i) RSBC CON 7,50/24, ISIN CZ0003554289, (ii) RSBC CON 7,75/25, ISIN CZ0003554305, (iii) RSBC CON 8,00/26, ISIN CZ0003554297, (iv) RSBC CON 8,50/28, ISIN CZ0003554271 a (v) RSBC CON a M&M finance 8,30/27, ISIN CZ0003554982 (dále též „**Dluhopisy**“), vydaných společností RSBC Consortio s.r.o., se sídlem na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 082 70 953, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316054, schvaluje změnu společných emisních podmínek Dluhopisů ze dne 21. srpna 2023, jež jsou součástí unijního prospektu pro růst v podobě základního prospektu ze dne 21. srpna 2023, který byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 24. srpna 2023, č. j. 2023/108405/CNB/570, které nabylo právní moci dne 26. srpna 2023 (dále též „**Společné emisní podmínky**“), a to tak, že:*

- (i) *první odstavec úvodního ustanovení Společných emisních podmínek, bezprostředně následující po nadpisu „SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ“, se celý nahrazuje následujícím zněním:*

„*Dluhopisy (dále jen „**Dluhopisy**“) vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu (dále*

jen „**Dluhopisový program**“) jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“) společností RSBC Consortio s.r.o., se sídlem na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 082 70 953, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 316054 (dále jen „**Emitent**“), v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených Dluhopisů 20.000.000 euro (slovy: dvacet milionů euro) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách). Veškeré dluhopisy vydávané na základě tohoto Dluhopisového programu budou částečně zajištěny ručením poskytnutým společností RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 077 08 955, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále jen „**Ručitel**“), ve prospěch všech vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Ručení**“).“

- (ii) třetí odstavec článku 1.1 Společných emisních podmínek se celý nahrazuje následujícím zněním:

„Celková jmenovitá hodnota všech dosud nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí v žádném okamžiku překročit částku 20.000.000 euro (slovy: dvacet milionů euro) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách).“

- (iii) první odstavec článku 4.1 Společných emisních podmínek se celý nahrazuje následujícím zněním:


„Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů jsou částečně zajištěny ručením (dále jen „**Ručení**“) vyplývajícím z ručitelského prohlášení ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku ze dne 21. srpna 2023 vystaveným Ručitelem, a to ve znění dodatku č. 1 ručitelského prohlášení (dále jen „**Ručitelské prohlášení**“). Znění vystaveného Ručitelského prohlášení je obsaženo v kapitole 11 Prospektu. Znění vystaveného dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení je obsaženo v nové kapitole 11A Prospektu.“

- (iv) druhý odstavec článku 4.4 Společných emisních podmínek se celý nahrazuje následujícím zněním:

„Dluhy vyplývající z Dluhopisů částečně zajištěné Ručením budou splněny v pořadí podle toho, kdy budou Ručiteli doručeny písemné výzvy k jejich úhradě, a v pořadí uvedeném v článku 4.3 těchto Společných emisních podmínek. Ručitel nebude v žádném případě plnit Dluhy vyplývající z Dluhopisů zajištěné Ručením nad částku 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).““

V Praze dne 27. března 2024

za RSBC Consortio s.r.o.


Společnost RSBC Management s.r.o.,
kterou při výkonu funkce jednatele
zastupuje pan Robert Schönfeld