

OZNÁMENÍ O CELKOVÉ JMENOVITÉ HODNOTĚ VYDANÝCH DLUHOPISŮ

Společnost **RSBC Consortio s.r.o.**, IČO 082 70 953, se sídlem na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316054 (dále též „**Emitent**“), která realizovala na základě emisních podmínek ze dne 4. října 2023 emisi dluhopisů s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,30 % p.a., v původní celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 30.000.000 Kč (kdy Emitent dne 18. ledna 2024 rozhodl a Vlastníkům dluhopisů řádně oznámil, že ruší část Dluhopisů, tedy že vydá Dluhopisy pouze do celkové jmenovité hodnoty Emise ve výši 20.000.000 Kč, následně dne 27. února 2024 rozhodl a Vlastníkům dluhopisů řádně oznámil, že stanovuje Dodatečnou lhůtu pro upisování emise Dluhopisů od 29. února 2024 do 31. března 2024, a následně dne 27. března 2024 rozhodl a Vlastníkům dluhopisů řádně oznámil, že stanovuje Dodatečnou lhůtu pro upisování emise Dluhopisů od 1. dubna 2024 do 17. dubna 2024), splatných dne 30. listopadu 2027, s datem emise ke dni 30. listopadu 2023, částečně zajištěných ručením společností RSBC INVEST s.r.o., IČO 077 08 955, se sídlem na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984, vydávaných v zaknihované podobě a evidovaných v evidenci vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO 250 81 489, se sídlem na adrese Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „**Centrální depozitář**“), kterým byl Centrálním depozitářem přidělen ISIN CZ0003554982, s názvem RSBC CON a M&M finance 8,30/27,

tímto Vlastníkům dluhopisů ve smyslu článku 15 Emisních podmínek oznamuje, že po uplynutí lhůty pro upisování emise Dluhopisů, která počala běžet od 11. října 2023 a byla ukončena 17. dubna 2024, činí celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů celkem 18.110.000 Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto deset tisíc korun českých).

Emitent tak činí v souladu s článkem 2.1 Emisních podmínek z důvodu povinnosti Emitenta oznámit Vlastníkům dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících příslušnou Emisi dluhopisů, která Emitenta váže v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů dané Emise dluhopisů je nižší nebo vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota příslušné Emise dluhopisů. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů činila 20.000.000 Kč.

Není-li v tomto oznámení výslovně stanoveno jinak, mají zde uvedené pojmy začínající velkým písmenem stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

V Praze, dne 22.05.2024

za **RSBC Consortio s.r.o.**

Podpis:

Jméno: Robert Schönfeld

Funkce: zmocněný zástupce RSBC Management s.r.o., jednatele