



Rohlik.cz Finance a.s.

**Zajištěné dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,50% p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.700.000.000 Kč
s možností navýšení objemu emise až do 2.550.000.000 Kč
splatné v roce 2026**

**ISIN CZ0003529943
(dále jen „Dluhopisy“)**

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost **Rohlik.cz Finance a.s.** tímto v souladu s emisními podmínkami oznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání dodatečných Dluhopisů ve jmenovité hodnotě emise **850.000.000 Kč**. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů tedy nyní činí **2.550.000.000 Kč**. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

Informace o emitentovi

Emitentem dluhopisů je společnost Rohlik.cz Finance a.s. Jediným akcionářem Emitenta je Rohlik.cz investment a.s., ve kterém je předsedou správní rady a zároveň 100% vlastníkem Tomáš Čupr. Tato společnost vystupuje v roli Ručitele emise a má majoritní podíl ve společnosti Rohlik Group a.s., která zastřešuje podnikatelské aktivity Tomáše Čupra v oblasti online prodeje potravin a dalšího spotřebního zboží – Rohlik.cz v České republice a jeho rozvoj jak na domácím, tak zahraničním trhu (Maďarsko, Rakousko, Německo, a do budoucna i Itálie, Rumunsko, Španělsko). Rohlik.cz je on-line supermarket s doručením do 120 minut od vytvoření objednávky. Vznikl v roce 2014 a dlouhodobě zaujímá vedoucí postavení na českém trhu. Od roku 2018 vzrostl počet nabízených produktů o téměř 5 000 na 18 000 položek od více než 700 dodavatelů. Sortiment zahrnuje potraviny, drogistické zboží, drobné spotřební zboží a díky spolupráci s lékárnami BENU i léky. V nabídce jsou i speciální řady produktů zaměřené tematicky – zdravá výživa, potraviny od lokálních dodavatelů aj. Rohlik.cz vždy věnoval pozornost vývoji vlastních technologií a zaměření se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků, kterým přináší úsporu času a peněz. V roce 2020 došlo k navýšení technologicky vyspělých skladovacích kapacit v řádech desítek procent. Tento přístup nabyl na významu zvláště v době pandemie covidu-19, kdy společnost dokázala velmi rychle reagovat na zvýšenou poptávku a potřeby trhu kapacitně uspokojit. Zároveň přinesla zákazníkům komfort a bezpečí v podobě nákupu z domova. Společnost také v rekordně krátkém čase přišla s novými službami, např. službou Rohlík Bistro.. Na konci roku 2019 vstoupil Rohlík na maďarský trh (Kifli.hu), na

podzim 2020 do Rakouska (Gurkel.at) a v srpnu roku 2021 na německý trh (Knuspr.de). V první polovině roku 2022 plánuje společnost vstoupit na italský, rumunský a španělský trh. V červnu 2021 dokončila společnost Velká Pecka restrukturalizaci skupiny v rámci níž byla založena nová holdingová společnost Rohlik Group a.s., na kterou byly převedeny všechny podíly Ručitele i ostatních společníků ve společnosti Velká Pecka. V první polovině roku 2021 skupina Rohlik group získala vstupem investorů další finanční prostředky na rychlejší expanzi na stávajících trzích, pokračování investic do technologií a další expanzi do zahraničí. Rohlik.cz je řízen vysoce kvalifikovanými manažery, kteří mají dlouholeté zkušenosti z e-commerce a retailu. Projekt Rohlik.cz nyní zaujímá unikátní pozici na trhu s technologickou převahou nad konkurencí, jež výrazně zvyšuje jeho růstový potenciál.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta <https://www.rohlik.cz/sekce/Dluhopisy> a na webových stránkách Hlavního manažera na https://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#emise_cennych_papiru v sekci Důležité informace, Emise cenných papírů. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze 19.11.2021