



Rohlik.cz Finance a.s.

**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 6,60% p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 777.000.000 Kč
s možností navýšení objemu emise až do 1.165.500.000 Kč
splatné v roce 2023**

**ISIN CZ0003521023
(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 Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 777.000.000 Kč. Dluhopisy budou k datu 30.4.2019 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 které je výkonným ředitelem a zároveň 100% vlastníkem pan Tomáš Čupr. Tato společnost vystupuje v roli Ručitele emise a má 71,14% podíl ve společnosti Velká pecka s.r.o. (dále Target), zastřešující projekt Rohlik.cz. Rohlik.cz je online supermarket s doručením do 120 minut od vytvoření objednávky (jako jediný na českém trhu se zárukou dodávky ten samý den). Sortiment zboží tvoří okolo 13 000 položek od zhruba 350 dodavatelů. Vznikl v roce 2014 a v současné době zaujímá vedoucí postavení na českém trhu. V ČR v současnosti pokrývá 8 měst včetně jejich přílehlého okolí a v roce 2019 plánuje expanzi do Budapešti. E-Commerce rychloobrátkového zboží je nejrychleji rostoucím segmentem online prodeje, zároveň jen velmi málo podléhá ekonomickým cyklům. Díky pozitivnímu situaci na trhu tohoto segmentu, vývojem vlastní technologie a zaměřením se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků udržuje Rohlik.cz stabilní růst. Rohlik.cz je řízen vysoce kvalifikovanými manažery, jež 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/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).

29.4.2019