



Rohlik.cz Finance a.s.; Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha; IČO: 07564589; registrovaná u Městského soudu v Praze pod spisovnou značkou B 23870
Emitent zajištěného dluhopisu Rohlik.cz Finance a.s., 5,50%, 2021 – 2026, ISIN CZ0003529943

REGULOVANÁ INFORMACE

SKUPINA ROHLIK GROUP ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA INVESTIČNÍ KOLO D V HODNOTĚ 220 MILIONŮ EUR. SILNÁ DŮVĚRA INVESTORŮ POKRAČUJE

V Praze dne 16.6.2022:

- Skupina Rohlik Group úspěšně dokončila investiční kolo D, na jehož základě získala rekordní investici od investorů ve výši 220 mil. EUR (přibližně 5,5 mld. Kč) na další rozvoj skupiny.
- Pokračující důvěra nových i stávajících investorů potvrzuje stabilitu rozvoje skupiny i v době současných geopolitických vlivů na finanční trhy.
- Přestože na finančních trzích dochází k poklesu valuace mnoha obchodních společností, valuace skupiny Rohlik Group na základě dokončeného investičního kola D oproti předchozímu investičnímu kolu C vzrostla.
- Neauditované tržby skupiny přesáhly ve finančním roce 2021 (1.5.2021 až 30.4.2022) 489 mil. EUR, což představuje meziroční nárůst o více než 52%.

Hlavním investorem investičního kola D je investiční společnost Sofina Partners. Většinový vlastník Tomáš Čupr společně s významnými současnými investory participovali v rámci investičního kola D také. Mezi novými investory jsou například Wood & Company a Orbit Capital.

Důsledkem navýšení je podíl Tomáše Čupra na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Rohlik Group a.s., a tedy i ve společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., která provozuje činnost v České republice prostřednictvím webu Rohlik.cz, nově ve výši 44,79 %, kdy se v návaznosti na úspěšně dokončené investiční kolo D podíl Tomáše Čupra snížil pod 50 %. Na základě nové akcionářské smlouvy zůstává i nadále vliv Tomáše Čupra na řízení firmy nezměněný, zůstává největším jednotlivým akcionářem a globálním CEO skupiny Rohlik Group.

V návaznosti na proběhlé investiční kolo správní rada společnosti Rohlik.cz Finance a.s. rozhodla svolat schůzi vlastníků dluhopisů, jejímž předmětem bude úprava emisních podmínek stávajících dluhopisů včetně navýšení úrokového výnosu. Cílem těchto úprav je, aby i v aktuální ekonomické situaci zůstaly tyto podmínky pro držitele dluhopisů nadále zajímavé a současně vytvářely podmínky pro další rozvoj skupiny Rohlik Group. Společnost Rohlik.cz Finance a.s. předpokládá, že ke svolání schůze vlastníků dluhopisů dojde po zasedání bankovní rady České národní banky, které se bude konat 22. června 2022 tak, aby navržená úprava mohla zohledňovat nejaktuálnější podmínky na finančním trhu.

Kontakt:

Pavel Čmelík
Tel.: +420 737 124 297 E-mail: pavel@tcfcap.com

Rohlik Group, založená v roce 2014 v České republice, je jednou z předních evropských online služeb pro doručování potravin. V současnosti působí v České republice (Rohlik.cz), Maďarsku (Kifli.hu), Rakousku (Gurkerl.at) a Německu (Knuspr.de) a v roce 2022 zahájí provoz v Rumunsku, Itálii a Španělsku pod značkou Sezamo. Díky nasazení předních světových technologií a logistiky k dodání široké škály kvalitních produktů (více než 17.000 unikátních produktů) může v některých zemích nabídnout patnáctiminutové dodací lhůty s dodáním již do 90 minut od zadání objednávky. Jako



Rohlik.cz Finance a.s.; Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha; IČO: 07564589; registrovaná u
Městského soudu v Praze pod spisovnou značkou B 23870
Emitent zajištěného dluhopisu Rohlik.cz Finance a.s., 5,50%, 2021 – 2026, ISIN CZ0003529943

technologická společnost se ve všem, co dělá, řídí daty. Společnost vlastními silami zajišťuje realizaci všech poskytovaných služeb a vlastní veškeré jí používané technologie, díky čemuž je schopna nabídnout zákazníkům vynikající nákupní zážitek, včetně dodávek nejčerstvějších potravin od místních farmářů a řemeslníků, stejně jako široký výběr supermarketů a vlastní privátní značky. Společnost je dynamická a rapidně roste. V roce 2021 dosáhla statusu tzv. jednorozce.

Toto sdělení obsahuje vnitřní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 (nařízení o zneužívání trhu).