

Onderwerp: Beleggersbericht R&R Mechatronics International B.V.

Datum: 16-01-2024

Hierbij informeren wij u over het bijgewerkte Informatie Memorandum met betrekking tot de emissie van obligatielening IV dd 17 oktober 2023. Het gewijzigde Informatie Memorandum is gebaseerd op het eerder gepubliceerde Informatie Memorandum dd 17 oktober 2023 met de volgende wijzigingen:

- 1) **Hoofdstuk 1;** Het rente percentage van obligatielening IV is gewijzigd van 9,6% naar 11,0%.
- 2) Het minimum bedrag van obligatielening IV is aangepast van EUR 3,5Mln naar EUR 1,0Mln.
- 3) **Hoofdstuk 1;** U leent het geld uit op uitgiftedatum. Op die dag krijgt u ook de obligaties. U krijgt een bericht als u de obligaties krijgt.
- 4) **Hoofdstuk 2.3;** Wij moeten rente betalen voor deze obligaties en deze obligaties terugbetalen. Ook moeten wij een aantal leningen terugbetalen tijdens de looptijd van deze obligaties. Zo moeten wij bijvoorbeeld in 2024 3 leningen terugbetalen met een gezamenlijke waarde van (afgerond) € 6.225.000. Deze betalingen willen wij doen uit onze cash flow. Ook gebruiken wij de cash flow voor de betaling van onze bedrijfskosten, zoals kosten voor huisvesting, verkoop en personeelskosten. Hebben wij niet voldoende cash flow? Dan zullen wij deze leningen herfinancieren. Stijgen daardoor onze kosten? Dan heeft dit een negatief effect op het financiële resultaat. Het kan zijn dat wij minder geld hebben om u rente te betalen. Ook kan het zijn dat wij dan te weinig geld hebben om de lening terug te betalen. Het kan ook zijn dat wij deze leningen niet op tijd kunnen herfinancieren. Het kan dus zijn dat u geen rente krijgt of minder rente krijgt. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.
- 5) **Hoofdstuk 3.8;** Wij hebben een 5-jarig exclusief contract met Sysmex Europe. Sysmex Europe heeft ons verzocht voor bepaalde markten dit contract om te zetten naar non-exclusief.
- 6) **Hoofdstuk 3.8;** Wij zijn in gesprek met Sysmex APAC om onze samenwerking in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland uit te breiden.
- 7) **Hoofdstuk 3.16;** De einddatum van obligatielening I is op 18 december 2023 met 12 maanden verlengd naar 20 december 2024. Hierbij hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
 - a. Wij zijn over de periode van 20 december 2023 tot aan de nieuwe einddatum 3% extra rente verschuldigd. Deze extra rente zal maandelijks worden berekend en worden uitbetaald op dezelfde dag als de reguliere rente.
 - b. De opbrengst van deze aanbieding van obligaties zal primair worden aangewend voor gehele of gedeeltelijke (vervroegde) terugbetaling van de obligatielening uit 2018.
 - c. Als wij in de periode tot de nieuwe einddatum buitengewone opbrengsten realiseren dan zullen deze opbrengsten primair worden aangewend voor de terugbetaling van de obligatielening 2018.
- 8) **Hoofdstuk 3.18;** De opbrengsten van obligatielening IV gebruiken wij voor het terugbetalen van de obligatielening I uit 2018 en obligatielening II 2019. Wij zullen de obligatielening uit 2018 (deels) terugbetalen in honderdtallen op de nominale waarde van € 1.000.
- 9) **Hoofdstuk 3.18;** Als wij meer dan € 3.500.000 lenen zullen wij eerst de bestaande COL lening groot € 1.225.000 moeten aflossen. Het restant zal worden gebruikt om Obligatielening II gedeeltelijk af te lossen. Zowel de COL lening als obligatielening II hebben een verlengingsoptie die wij kunnen gebruiken, mits daarvoor akkoord wordt gegeven.
- 10) **Hoofdstuk 3.18;** Als wij minder dan € 3.500.000 lenen dan kunnen wij obligatie I niet helemaal terugbetalen. Het restant zullen wij op een andere manier moeten terugbetalen. Als wij in de periode tot de nieuwe einddatum buitengewone opbrengsten realiseren dan zullen wij deze opbrengsten in ieder geval aanwenden voor de terugbetaling van de obligatielening uit 2018.

R&R Mechatronics International B.V.

Thijs van der Meer CEO