

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM DLUHOPIŠŮ O STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY

Společnost **3M FUND MSI SICAV a.s.**, IČO: 107 20 855, se sídlem na adrese Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 26213 („Emitent“), tímto v souvislosti s emisí dluhopisů Emitenta na základě emisních podmínek ze dne 14. 6. 2021, ISIN CZ0003533069 („Emisní podmínky“) oznamuje podle čl. 4.13 písm. d) (*Informační povinnosti*) Emisních podmínek, že k datu 31.12.2022 byla stanovena Tržní hodnota, která znamená součet Tržní hodnoty Nemovitostí dle Znalce a Celkovou hodnotu peněz a Peněžních ekvivalentů, celkem ve výši 3 096 690 tis. Kč.

V Praze dne 28.4.2023

3M FUND MSI SICAV a.s.



Jméno: **Ing. ROBERT HLAVA**

Pozice: zástupce **CODYA investiční společnost, a.s.**, člena správní rady