

RevoCar 2023-2 UG (haftungsbeschränkt)

BEKANNTMACHUNG DER BESCHLÜSSE

betreffend die

Schuldverschreibungen mit einem Gesamtbestand von 4,410 Stück, fällig am 21. September 2036

(ISIN: XS2681037326 – WKN: A3515A)

der

RevoCar 2023-2 UG (haftungsbeschränkt)

mit Sitz in Frankfurt am Main,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 131149

(die "**Emittentin**")

(nachfolgend auch die "**Schuldverschreibungen**")

Die RevoCar 2023-2 UG (haftungsbeschränkt) gibt hiermit bekannt, dass die Gläubiger der Schuldverschreibungen in der durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 29. November 2023 einberufenen Abstimmung ohne Versammlung in der Zeit vom 15. Dezember 2023, 0:00 Uhr bis einschließlich 18. Dezember 2023, 24:00 Uhr bei einer stimmberechtigten Teilnahme von 2.919 Schuldverschreibungen, was rund 66,19 % des Gesamtnennwerts der stimmberechtigten ausstehenden Schuldverschreibungen entspricht und damit das Quorum von mindestens der Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen gemäß § 18 Abs. 1 SchVG i.V.m. § 15 Abs. 3 S. 1 SchVG erfüllt, mit der gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 SchVG erforderlichen qualifizierten Mehrheit von mindestens 75 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte folgendes beschlossen haben:

TOP 1: Änderung der Definition des Class B Principal Deficiency Event

Der im Bundesanzeiger vom 29. November 2023 veröffentlichte Beschlussvorschlag der Emittentin zu TOP 1 wurde im folgenden Wortlaut mit 2.919 JA-Stimmen (das entspricht 100 % der abgegebenen gültigen Stimmen) und 0 NEIN-Stimmen beschlossen:

"Die Definition des Class B Principal Deficiency Event wird folgendermaßen geändert:

"Class B Principal Deficiency Event" means the event occurring if as of the relevant Payment Date, the sum of (x) the Aggregate Note Principal Amount of the Rated Notes as of such Payment Date and (y) the Aggregate Note Principal Amount of the Class E Notes as of the Closing Date would, if no Principal Deficiency Event would occur on such date, exceed the Aggregate Principal Balance on the Determination Date immediately preceding such Payment Date by at least EUR 34,250,000."

TOP 2: Änderung der Definition des Class C Principal Deficiency Event

Der im Bundesanzeiger vom 29. November 2023 veröffentlichte Beschlussvorschlag der Emittentin zu TOP 2 wurde im folgenden Wortlaut mit 2.919 JA-Stimmen (das entspricht 100 % der abgegebenen gültigen Stimmen) und 0 NEIN-Stimmen beschlossen:

"Die Definition des Class C Principal Deficiency Event wird folgendermaßen geändert:

"Class C Principal Deficiency Event" means the event occurring if as of the relevant Payment Date, the sum of (x) the Aggregate Note Principal Amount of the Rated Notes as of such Payment Date and (y) the Aggregate Note Principal Amount of the Class E Notes as of the Closing Date would, if no Principal Deficiency Event would occur on such date, exceed the Aggregate Principal Balance on the Determination Date immediately preceding such Payment Date by at least EUR 19,250,000."

TOP 3: Änderung der Definition des Class D Principal Deficiency Event

Der im Bundesanzeiger vom 29. November 2023 veröffentlichte Beschlussvorschlag der Emittentin zu TOP 3 wurde im folgenden Wortlaut mit 2.919 JA-Stimmen (das entspricht 100 % der abgegebenen gültigen Stimmen) und 0 NEIN-Stimmen beschlossen:

"Die Definition des Class D Principal Deficiency Event wird folgendermaßen geändert:

"Class D Principal Deficiency Event" means the event occurring if as of the relevant Payment Date, the sum of (x) the Aggregate Note Principal Amount of the Rated Notes as of such Payment Date and (y) the Aggregate Note Principal Amount of the Class E Notes as of the Closing Date would, if no Principal Deficiency Event would occur on such date, exceed the Aggregate Principal Balance on the Determination Date immediately preceding such Payment Date by at least EUR 8,750,000."

TOP 4: Änderung der Definition des Class E Principal Deficiency Event

Der im Bundesanzeiger vom 29. November 2023 veröffentlichte Beschlussvorschlag der Emittentin zu TOP 4 wurde im folgenden Wortlaut mit 2.919 JA-Stimmen (das entspricht 100 % der abgegebenen gültigen Stimmen) und 0 NEIN-Stimmen beschlossen:

"Die Definition des Class E Principal Deficiency Event wird folgendermaßen geändert:

"Class E Principal Deficiency Event" means the event occurring if as of the relevant Payment Date, the sum of (x) the Aggregate Note Principal Amount of the Rated Notes as of such Payment Date and (y) the Aggregate Note Principal Amount of the Class E Notes as of the Closing Date would, if no Principal Deficiency Event would occur on such date, exceed the Aggregate Principal Balance on the Determination Date immediately preceding such Payment Date by at least EUR 2,500,000."

TOP 5: Änderung der Definition des Pro Rata Amount

Der im Bundesanzeiger vom 29. November 2023 veröffentlichte Beschlussvorschlag der Emittentin zu TOP 5 wurde im folgenden Wortlaut mit 2.919 JA-Stimmen (das entspricht 100 % der abgegebenen gültigen Stimmen) und 0 NEIN-Stimmen beschlossen:

"Die Definition des Pro Rata Amount wird folgendermaßen geändert:

"Pro Rata Amount" means in respect of each Class of the Rated Notes on any Payment Date, as determined on the immediately preceding Determination Date, an amount equal to the minimum of:

(A) the difference between (i) the Available Distribution Amount and (ii) any payments to be made pursuant to items first to tenth of the Pre-Enforcement Priority of Payments on such Payment Date, and

(B) the difference between (i) the sum of (x) the Aggregate Note Principal Amount of the Rated Notes on the Determination Date immediately preceding such Payment Date and (y) the Aggregate

Note Principal Amount of the Class E Notes as of the Closing Date; and (ii) the Aggregate Principal Balance on the Determination Date immediately preceding such Payment Date,

multiplied by the ratio required for each Class of the Rated Notes to reach or maintain the distribution between the Rated Notes as of the Closing Date:

Class A = 441/494

Class B = 33/494

Class C = 9/494

Class D = 11/494."

TOP 6: Änderung des Tilgungsmechanismus

Der im Bundesanzeiger vom 29. November 2023 veröffentlichte Beschlussvorschlag der Emittentin zu TOP 6 wurde im folgenden Wortlaut mit 2.919 JA-Stimmen (das entspricht 100 % der abgegebenen gültigen Stimmen) und 0 NEIN-Stimmen beschlossen:

"Durch die Änderungen der Berechnungen der Principal Deficiency Events wird der Bruch des Sequential Payment Trigger Event geheilt und die Transaktion tilgt ab dem Zahltag welcher auf den Beschluss folgt wieder auf einer pro-rata-Basis."

Frankfurt am Main, 19. Dezember 2023

RevoCar 2023-2 UG (haftungsbeschränkt)

Die Geschäftsführung