

POTVRZENÍ O PLNĚNÍ VYDANÉ PODLE ČL. 6.2 EMISNÍCH PODMÍNEK

FINEP Hloubětín a.s.

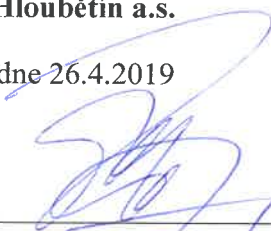
dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,00 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 160.000.000 Kč
s možností navýšení o 50 %
splatné v roce 2023
ISIN CZ0003519092

(„Dluhopisy“)

- Odkazujeme tímto na článek 6.2 emisních podmínek Dluhopisů („Emisní podmínky“). Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v tomto potvrzení.
- Potvrzujeme, že ke dni 31.12.2018 činí:
 - Poměr nominální hodnoty emitovaných Dluhopisů k součtu Tržní hodnoty nemovitostí a zůstatku na Vázaném účtu **65,71 %**, tj. není vyšší než 70 %; kopie výpočtu tvoří přílohu č. 1 tohoto potvrzení;¹
 - Poměr EBITDA k roční Dluhové službě Dluhopisů **113,06 %**, tj. je nižší než 120 %; kopie výpočtu tvoří přílohu č. 2 tohoto potvrzení. S ohledem na skutečnost, že poměr EBITDA k roční Dluhové službě Dluhopisů je nižší než 120 %, EMITENT v souladu s ustanovením článku 8.3 písm. (b) odrážka (ii) složil peněžní prostředky odpovídající částce Dluhové služby za 12 (dvanáct) následujících po sobě jdoucích měsíců.
- V souladu s článkem 6.2 (a)(iii) potvrzujeme, že nedošlo k porušení žádného ustanovení Emisních podmínek.
- V souladu s článkem 6.2 (a)(iv) potvrzujeme, že nenastala žádná skutečnost, na základě které by byl Emitent povinen svolat Schůzi.

FINEP Hloubětín a.s.

V Praze dne 26.4.2019



Jméno: Ing. Tomáš Zaněk

Funkce: člen představenstva



Jméno: Ing. Michal Kocián

Funkce: předseda představenstva

Přílohy: 1. Výpočet Poměru Dluhopisů k hodnotě
2. Výpočet EBITDA k roční Dluhové službě

¹ Není nutné předkládat v souvislosti s pololetní zprávou.

Příloha č.1: Výpočet Poměru Dluhopisů k hodnot

POTVRZENÍ O PLNĚNÍ VYDANÉ PODLE ČL. 6.2 EMISNÍCH PODMÍNEK

Poměr nominální hodnoty emitovaných Dluhopisů k součtu Tržní hodnoty nemovitostí a zůstatku na Vázaném účtu (dále jako „LTV“) činí k 31.12.2018 hodnotu **65,71 %**.

Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslu výše uvedenému:

$$\text{LTV} = U / (N + C) \text{ (v \%)}$$

- **U** (celková nominální hodnota vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů k 31.12.2018) = **160.000.000,- Kč**;
- **N** (Tržní hodnota nemovitostí) = **243.500.000,- Kč** dle tržního ocenění Nemovitostí (Valuation and Report on Office Park Hloubětín, located in Prague 9, Czech Republic) k datu 31.12.2018 zpracovaného společností Jones Lang LaSalle dne 17.4.2019; a
- **C** (zůstatek na Vázaném účtu k 31.12.2018) = **0,- Kč**.

Příloha č.2: Výpočet EBITDA k roční Dluhové službě

POTVRZENÍ O PLNĚNÍ VYDANÉ PODLE ČL. 6.2 EMISNÍCH PODMÍNEK

Poměr EBITDA k roční Dluhové službě Dluhopisů činí k 31.12.2018 hodnotu **113,06 %**.

EBITDA = H + UN – UV + NP + A+ O + R + P + KZ – KZSK – D (v Kč)

- **H** (hrubý výsledek hospodaření Emitenta před zdaněním k 31.12.2018) = - **3.546.739,- Kč**
- **UN** (úrokové náklady) = **4.422.228,- Kč**
- **UV** (úrokové výnosy) = **0,- Kč**
- **NP** (náklady a poplatky související s emisí dluhopisů) = **657.331,- Kč**
- **A** (audit účetní závěrky) = **232.500,- Kč**
- **O** (odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) = **7.489.030,- Kč**
- **R** (změna stavu rezerv a opravných položek) = - **290.000,- Kč**
- **P** (náklady na pojištění majetku ve vlastnictví Emitenta) = **74.222,- Kč**
- **KZ** (kurzové ztráty) = **6.389,- Kč**
- **KZSK** (kurzové zisky) = **0,- Kč**
- **D** (podíl na zisku přidružených a společných podniků) = **0,- Kč**

Roční Dluhová služba Dluhopisů = 8.000.000,- Kč

