

POTVRZENÍ O PLNĚNÍ VYDANÉ PODLE ČL. 6.2 EMISNÍCH PODMÍNEK

FINEP Hloubětín a.s.

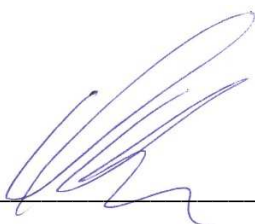
dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,00 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 160.000.000 Kč
s možností navýšení o 50 %
splatné v roce 2023
ISIN CZ0003519092

(„Dluhopisy“)

1. Odkazujeme tímto na článek 6.2 emisních podmínek Dluhopisů („**Emisní podmínky**“). Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v tomto potvrzení.
2. Potvrzujeme, že ke dni 30.06.2020 činí Poměr EBITDA za období 1.1.2020 – 30.6.2020 k Dluhové službě Dluhopisů **71,63 %**, 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.
3. V souladu s článkem 6.2 (a)(iii) potvrzujeme, že nedošlo k porušení žádného ustanovení Emisních podmínek.
4. 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 24.7.2020



Jméno: Ing. Vladimír Schwarz

Funkce: člen představenstva



Jméno: Ing. Michal Kocián

Funkce: předseda představenstva

Přílohy: 1. Výpočet EBITDA k roční Dluhové službě

Příloha č.1: Výpočet EBITDA k roční Dluhové službě

POTVRZENÍ O PLNĚNÍ VYDANÉ PODLE ČL. 6.2 EMISNÍCH PODMÍNEK

Poměr EBITDA k roční Dluhové službě Dluhopisů za období od 1.1.-30.6.2020 činí hodnotu **71,63 %**.

EBITDA za období 1.1.2020 – 30.6.2020

= H + UN – UV + NP + A+ O + R + P + KZ – KZSK – D (v Kč) = **5.730.730,- Kč**

➤ **H** (hrubý výsledek hospodaření Emitenta před zdaněním k 30.06.2020) = **794.425,- Kč**

➤ **UN** (úrokové náklady) = **4.009.301,- Kč**

➤ **UV** (úrokové výnosy) = **0,- Kč**

➤ **NP** (náklady a poplatky související s emisí dluhopisů) = **532.745,- Kč**

➤ **A** (audit účetní závěrky) = **342.000,- Kč**

➤ **O** (odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) = **0,- Kč**

➤ **R** (změna stavu rezerv a opravných položek) = **0,- Kč**

➤ **P** (náklady na pojištění majetku ve vlastnictví Emitenta) = **49.336,- Kč**

➤ **KZ** (kurzové ztráty) = **2.923,- Kč**

➤ **KZSK** (kurzové zisky) = **0,- Kč**

➤ **D** (podíl na zisku přidružených a společných podniků) = **0,- Kč**

Roční Dluhová služba Dluhopisů = 8.000.000,- Kč