

## INFORMACE O PLNĚNÍ HODNOTY UKAZATELE LTV DLE ČL. 7.4.1 EMISNÍCH PODMÍNEK

### FIDUROCK Nemovitosti a.s.


dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,60 % p.a.  
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 300.000.000,- Kč  
s možností navýšení o 50 %  
splatné v roce 2024  
ISIN CZ0003520850

(„Dluhopisy“)

1. Odkazujeme tímto na článek 7.4.1 ve spojení s článkem 7.4.8 emisních podmínek Dluhopisů („Emisní podmínky“). Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v tomto potvrzení.
2. Potvrzujeme, že ke dni 31.12.2018 činí hodnota Ukazatele LTV 58,4 %.
3. Nad rámec shora uvedeného dále potvrzujeme, že nedošlo k porušení žádného ustanovení Emisních podmínek, a že nenastala žádná skutečnost, na základě které by byl Emitent povinen svolat Schůzi.

**FIDUROCK Nemovitosti a.s.**

V Praze dne 30.4.2018



---

Jméno: David Hauerland, MBA

Funkce: Člen představenstva

Přílohy: 1. Výpočet hodnoty Ukazatele LTV

<b>FIDUROCK Nemovitosti [mil. Kč]</b>	<b>Dec-18 Reference</b>
Zadlužení	729
<i>Dlouhodobé úvěry a půjčky</i>	466 <i>Písmeno R Rozvahy</i>
<i>Krátkodobé úvěry a půjčky</i>	263 <i>Písmeno W Rozvahy</i>
<b>Hodnota nemovitostí</b>	<b>1,197</b>
<i>Tábor</i>	355 <i>Hodnota dle posudku</i>
<i>Liberec</i>	381 <i>Hodnota dle posudku</i>
<i>Saratov</i>	280 <i>Hodnota dle posudku</i>
<i>Senica</i>	76 <i>Hodnota dle posudku</i>
<i>Piešťany</i>	51 <i>Hodnota dle posudku</i>
<i>Choceň</i>	19 <i>Hodnota dle posudku, započítáno 50% dle vlastnictví</i>
<i>Staré Město</i>	35 <i>Hodnota dle posudku</i>
Peněžní prostředky	52 <i>Písmeno H Rozvahy</i>
<b>LTV</b>	<b>58.4%</b>

Rozvaha: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2018

FIDUROCK Nemovitosti a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící dnem 31. prosince 2018

V tisících korun českých (tis. Kč)

### Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2018

Ref.		Pozn.	31.12.2018	31.12.2017
A	<b>Dlouhodobý majetek</b>		<b>1 182 468</b>	<b>648 205</b>
B	Investiční majetek	Bod 3.1	1 178 205	648 205
C	Investice do společných podniků	Bod 2.2	1 815	0
D	Odložená daňová pohledávka	Bod 3.10	2 448	0
E	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>93 717</b>	<b>37 783</b>
F	Pohledávky z obchodních vztahů	Bod 3.2	40 732	10 519
G	Ostatní aktiva	Bod 3.3	997	592
H	Peníze a peněžní ekvivalenty	Bod 3.4	51 988	26 672
I	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 276 185</b>	<b>685 988</b>
J	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>428 627</b>	<b>208 869</b>
K	Základní kapitál	Bod 3.5 (a)	2 040	2 040
L	Ostatní kapitálové fondy	Bod 3.5 (b)	126 666	32 320
M	Rezerva ze zajišťovacích nástrojů	Bod 3.5.(c)	11 458	13 905
N	Kurzové rozdíly z přecenění		-527	
O	Nerozdělený zisk		288 990	160 604
P	Vlastní kapitál připadající vlastníkům mateřské společnosti		<b>428 627</b>	<b>208 869</b>
G	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>541 206</b>	<b>317 265</b>
R	Úvěry a půjčky	Bod 3.6	465 517	278 121
S	Odložený daňový závazek	Bod 3.10	66 857	35 288
T	Výnosy příštích období	Bod 3.7	667	1 983
U	Ostatní dlouhodobé závazky	Bod 3.8	8 165	1 873
V	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>306 352</b>	<b>159 855</b>
W	Úvěry a půjčky	Bod 3.6	263 411	154 089
X	Záporná reálná hodnota derivátů		4 529	
Y	Závazky z obchodního styku a jiné závazky	Bod 3.9	37 079	4 433
Z	Výnosy příštích období	Bod 3.7	1 333	1 333
AA	<b>VLASTNÍ KAPITÁL a ZÁVAZKY CELKEM</b>		<b>1 276 185</b>	<b>685 989</b>