

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

FIDUROCK Nemovitosti a.s.

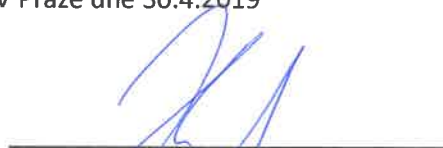
dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,60 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 300.000.000,- Kč
s možností navýšení o 50 %
splatné v roce 2024
ISIN CZ0003520850

(„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 31.12.2019 činí hodnota Ukazatele LTV 71,05 %.
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 30.4.2019



Jméno: David Hauerland, MBA

Funkce: Člen představenstva

Přílohy: 1. Výpočet hodnoty Ukazatele LTV

FIDUROCK Nemovitosti [mil. Kč]	Prosinec 2019	Reference
Zadlužení	1,652.28	
<i>Dlouhodobé úvěry a půjčky</i>	1607.36	<i>Písmeno R Rozvahy</i>
<i>Krátkodobé úvěry a půjčky</i>	44.92	<i>Písmena X + Y Rozvahy</i>
Peněžní prostředky	62.30	<i>Písmeno H Rozvahy</i>
Hodnota nemovitostí	2263.27	<i>Písmeno B Rozvahy</i>
LTV	71.05%	

Rozvaha: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2019

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2019

Ref.	Pozn.	31.12.2019	31.12.2018
A	Dlouhodobý majetek	2 287 353	1 182 468
B	Investiční majetek	Bod 3.1 2 263 268	1 178 205
C	Investice do společných podniků	Bod 2.2 11 036	1 815
D	Odložená daňová pohledávka	Bod 3.13 13 049	2 448
E	Oběžná aktiva	157 773	93 717
F	Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky	Bod 3.4 38 919	40 732
G	Ostatní aktiva	Bod 3.5 8 693	997
H	Poskytnuté úvěry	Bod 3.3 47 864	0
H	Peníze a peněžní ekvivalenty	Bod 3.6 62 297	51 988
I	AKTIVA CELKEM	2 445 126	1 276 185
J	Vlastní kapitál	563 179	428 627
K	Základní kapitál	Bod 3.7 (a) 2 040	2 040
L	Ostatní kapitálové fondy	Bod 3.7 (b) 304 409	126 666
M	Rezerva ze zajišťovacích nástrojů	Bod 3.7 (c) 13 412	11 458
N	Kurzové rozdíly z přecenění	(18)	(527)
O	Nerozdělený zisk	243 337	288 990
P	Vlastní kapitál připadající vlastníkůům mateřské společnosti	563 179	428 627
Q	Dlouhodobé závazky	1 694 794	569 392
R	Úvěry a půjčky	Bod 3.8 1 165 986	493 703
	Emitované dluhopisy	Bod 3.9 441 373	0
S	Odložený daňový závazek	Bod 3.13 70 393	66 857
T	Výnosy příštích období	Bod 3.10 0	667
U	Ostatní dlouhodobé závazky	Bod 3.11 13 822	8 165
V	Záporná reálná hodnota derivátů	3 220	0
W	Krátkodobé závazky	187 153	278 166
X	Úvěry a půjčky	Bod 3.8 34 417	235 225
Y	Emitované dluhopisy	Bod 3.9 10 500	0
Z	Záporná reálná hodnota derivátů	2 367	4 529
AA	Závazky z obchodního styku a jiné závazky	Bod 3.12 139 842	37 079
AB	Výnosy příštích období	Bod 3.10 27	1 333
AC	CELKOVÉ ZÁVAZKY	1 881 947	847 558
AD	VLASTNÍ KAPITÁL a ZÁVAZKY CELKEM	2 445 126	1 276 185