

Zpráva auditora
za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

obchodní společnosti

Fidurock Project Financing a.s.

Nekázanka 883/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČ: 08742278

Zpracoval:

Auditera s.r.o.

A. Tomíčka 20, Zahájí,
570 01 Litomyšl

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti Fidurock Project Financing a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Fidurock Project Financing a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti Fidurock Project Financing a.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticizmus. Dále je naší povinností:


- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat

dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Litomyšli dne 29. 3. 2021



Auditera s.r.o.
A. Tomíčka 20, Zahájí
570 01 Litomyšl
evidenční č. 577
Ing. Radka Ducháčková
Jednatelka a audítorka, evidenční č. 2403



ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

IČ: 08742278

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 3.3.2021

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správa vlastního majetku

Spisová značka: B 24935

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Fidurock Project Financing a.s.

Nekázanka 883/8

Praha

11000

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	6 210	0	6 210	2 000
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	5 983		5 983	2 000
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	5 900		5 900	
2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 900		5 900	
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	4 504		4 504	
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 396		1 396	
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1		1	
4.6.	Jiné pohledávky	67	1 395		1 395	
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	83		83	2 000
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	83		83	2 000
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	227		227	
1.	Náklady příštích období	79	227		227	

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	6 210	2 000
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	1 350	2 000
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	04	2 000	2 000
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-650	
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	4 860	
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	440	
4.	Ostatní rezervy	28	440	
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	4 420	
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	4 250	
1.	Vydané dluhopisy	31	4 250	
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	4 250	
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	170	
8.	Závazky ostatní	55	170	
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	95	
8.7.	Jiné závazky	62	75	

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 08742278

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 3.3.2021

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správa vlastního majetku

Spisová značka: B 24935

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Fidurock Project Financing a.s.

Nekázanka 883/8

Praha

11000

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	314	0
3.	Služby	06	314	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	3	0
3.	Daně a poplatky	27	3	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-317	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	159	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	159	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	440	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	77	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	77	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	30	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	5	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-333	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-650	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-650	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-650	0
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	189	0

Podpisový záznam

Fidurock Project Financing a.s.

IČ: 08742278

Příloha účetní závěrky

31. prosince 2020

Fidurock Project Financing a.s.

Příloha účetní závěrky
za období končící 31. prosince 2020
(v tisících Kč)

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

Fidurock Project Financing a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost a dne 4. prosince 2019 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24935 a její sídlo je Nekázanka 883/8, Nové Město, 110 00 Praha 1. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s činnostmi správa vlastního majetku a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Tato účetní závěrka je sestavena k 31. prosinci 2020. Účetním obdobím je období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 (kalendářní rok). Minulým obdobím je období od 4. prosince 2019 (datum založení) do 31. prosince 2019.

Akcionář k 31. prosinci 2020

FIDUROCK Private Equity Participations B.V.
1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 937, Nizozemské království
Registrační číslo: 645 04 204
Podíl na základním kapitálu: 100 %
Základní kapitál: 2 000 000 Kč
Akcie: 1 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 2 000,- Kč

Statutární orgán k 31. prosinci 2020

Člen představenstva: DAVID HAUERLAND
Den vzniku členství: 4. prosince 2019
Člen představenstva: PhDr. PETR VALENTA
Den vzniku členství: 4. prosince 2019
Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada k 31. prosinci 2020

Člen dozorčí rady: LAURENS GERARD RINKES
Den vzniku členství: 4. prosince 2019

Změny v obchodním rejstříku v roce 2020

Dne 12. listopadu 2020 byla zapsána změna adresy člena dozorčí rady:
- Vymazáno: K Větrovu 1341, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice
- Zapsáno: Dobřejovická 968, 252 43 Průhonice

Fidurock Project Financing a.s.

Příloha účetní závěrky
za období končící 31. prosince 2020
(v tisících Kč)

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč), pokud není uvedeno jinak.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky.

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad.

2.3. Přepočítání cizích měn

Společnost používá pro přepočítání transakcí v cizí měně denní kurz devizového trhu vyhlášený ČNB. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

2.4. Pohledávky a závazky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.

Závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou.

2.5. Daň z příjmů

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné k prvnímu dni zdaňovacího období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

2.6. Zaměstnanci

Společnost neměla v běžném účetním období žádné zaměstnance.

Fidurock Project Financing a.s.

Příloha účetní závěrky
za období končící 31. prosince 2020
(v tisících Kč)

3. Peněžní prostředky

Peněžní prostředky ke konci sledovaného období tvoří vklady na běžných účtech v ocenění nominální hodnotou ve výši 83 tis. Kč (2019: 2 000 tis. Kč).

Společnost ke konci sledovaného období neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek.

4. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

K rozvahovému dni eviduje společnost pohledávky z titulu uhrazených provozních záloh ve výši 1 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč). Společnost neeviduje ke konci sledovaného období žádné neuhrazené závazky z obchodních vztahů, stejně jako v minulém účetním období.

Společnost neeviduje k 31.12.2020 pohledávky ani závazky se splatností delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádnou výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů společnosti.

5. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. K rozvahovému dni nebylo účtováno o opravných položkách.

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu

(tis. Kč)	31. prosince 2019	Zvýšení	Snížení	31. prosince 2020
Základní kapitál	2 000	0	0	2 000
VH aktuálního období	0	0	-650	-650
Nerozdělený VH minulých let	0	0	0	0
Ostatní kapitálové fondy	0	0	0	0
Celkem	2 000	0	-650	1 350

Za běžné účetní období vykázala společnost ztrátu ve výši 650 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč).

7. Rezervy

K rozvahovému dni účtovala společnost o finančních rezervách na dodatečné poplatky z titulu nenaplnění minimálního objemu prodaných dluhopisů vyplývajícího ze smlouvy s obchodníkem s cennými papíry CYRRUS CORPORATE SOLUTION, s.r.o. ve výši 440 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč).

8. Časové rozlišení

K rozvahovému dni eviduje Společnost náklady příštích období v celkové výši 227 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč), které jsou tvořeny náklady spojenými s emitovanými dluhopisy (odměny za upsané dluhopisy, poplatky zprostředkovateli atd.). Tyto náklady jsou časově rozlišovány na dobu splatnosti dluhopisů.

Fidurock Project Financing a.s.

Příloha účetní závěrky
za období končící 31. prosince 2020
(v tisících Kč)

9. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč)	Úroková sazba	31. prosince 2020	31. prosince 2019
Půjčky poskytnuté – pohledávky			
FIDUROCK Private Equity Participations B.V.– jistina	6,20 %	2 476	0
FIDUROCK Private Equity Participations B.V.– úrok		39	0
Fidurock Capital CZ a.s. – jistina	6,20 %	1 869	0
Fidurock Capital CZ a.s. – úrok		120	0
Celkem		4 504	0

Společnost ke konci sledovaného období vykázala celkové úrokové výnosy z titulu půjček ve skupině ve výši 159 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč). Krátkodobé poskytnuté úvěry/půjčky jsou splatné na požádání.

10. Vydané dluhopisy

Dne 10. července 2020 společnost emitovala dluhopisy s ISIN CZ0003526337 v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 300 milionů Kč splatné v roce 2025, aby podpořila vnitroskupinové financování. Tyto dluhopisy jsou nabízeny prostřednictvím CYRRUS, a.s. („Manažer“) po dobu ode dne 10.7.2020 do dne 1.7.2021. Dluhopisy nesou pevnou úrokovou sazbu 5,6 % p.a., přičemž celková jmenovitá hodnota emise je splatná 10. července 2025.

Celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů k 31. prosinci 2020 činila 4 250 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč). K rozvahovému dni eviduje Společnost pohledávku z prodaných dluhopisů za Manažerem ve výši 1 395 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč). Společnost eviduje k rozvahovému dni závazek vůči investorům z naběhlého kuponu za období od 10. července 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 75 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč).

V případě, že společnost nedosáhne celkového plánovaného objemu úpisu dluhopisů je mateřská společnost-akcionář připraven pokrýt případné vzniklé ztráty a poskytnout finanční podporu tak, aby Fidurock Project Financing a.s. byla schopná dostát svým závazkům a nebyla ohrožena schopnost účetní jednotky trvat.

11. Stát – daňové závazky a dotace

Společnost neeviduje ke konci sledovaného účetního období žádné daňové závazky.

12. Závazky nevykázané v rozvaze

Ke konci sledovaného účetního období společnost nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze.

13. Další informace


V rámci České republiky i Slovenska stále pokračují restriktivní opatření související s šířením onemocnění COVID 19. Rok 2020 ukázal, že portfolio rezidenčních a komerčních nemovitostí v rámci společností FIDUROCK je i v době vládních restrikcí stabilní.

14. Významné události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem.

Fidurock Project Financing a.s.

Příloha účetní závěrky
za období končící 31. prosince 2020
(v tisících Kč)

Datum:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
15. března 2021	David Hauerland, člen představenstva 

1.ledna 2020 – 31.prosince 2020

Zpráva o vztazích

společnosti

Fidurock Project Financing, a.s.

podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích

za účetní období roku 2020

Členové představenstva společnosti Fidurock Project Financing, a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24935, IČ: 087 42 278, se sídlem Praha 1, Nekázanka 883/8, PSČ: 110 00 (v této zprávě též jen „**Společnost**“) zpracoval následující zprávu o vztazích ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), za účetní období roku 2020 (dále jen „**Rozhodné období**“).

1. Struktura vztahů

Podle informací dostupných členům představenstva Společnosti, jednajícímu s péčí řádného hospodáře, byla společnost ke konci rozhodného období ovládána společností FIDUROCK Private Equity Participations B.V. (dále jen „**Ovládající společnost**“). Údaje o osobách náležejících do Skupiny se uvádí k 31.12.2020, a to dle informací dostupných statutárnímu orgánu společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře. Struktura vztahů je graficky znázorněna v Příloze č.1.

1.2 Ovládající osoby

FIDUROCK Private Equity Participations B.V., Registrační číslo: 645 04 204, se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království. Podíl na hlasovacích právech: 100 %.

2. Způsob a prostředky ovládnutí

Ovládající osoba ovládá Společnost přímo. K ovládnutí Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře na valné hromadě.

3. Ovládaná osoba a úloha Ovládané osoby v rámci seskupení

Ovládající osoba zajišťuje investice plynoucí do Ovládané osoby k zajištění jejího ekonomického cíle. Společnost Fidurock Project Financing a.s. je entita, jejímž účelem bude financování skupiny z prostředků získaných emisí vlastních dluhopisů.

4. Přehled vzájemných smluv v rámci Skupiny

4.1 Smlouvy uzavřené mezi Společností a Ovládající osobou, které byly v Rozhodném období platné:

Smlouva o úvěru, uzavřená dne 1.8.2020

Tato Smlouva uzavřená mezi Společností („úvěrující“) a FIDUROCK Private Equity Participations B.V. („úvěrovaný“) se týká poskytnutí úročeného úvěrového rámce až do výše 450 000 000 CZK. Úroková sazba je smlouvou stanovena ve výši 6,2 % *per annum*.

Na základě této Smlouvy poskytla Společnost k 31.12.2020 půjčku ve výši 2 476 000 CZK.

Smlouva o úvěru, uzavřená dne 1.8.2020

Tato Smlouva uzavřená mezi FIDUROCK Private Equity Participations B.V. („úvěrující“) a Společností („úvěrovaný“) se týká poskytnutí bezúročného úvěrového rámce až do výše 100 000 000 CZK.

Na základě této Smlouvy Společnost čerpala v průběhu roku půjčku v celkové výši 120 000 CZK. Půjčka byla v průběhu roku plně splacena.

4.2 Smlouvy uzavřené mezi Společností a ostatními osobami ze Skupiny, které byly v Rozhodném období platné:

Smlouva o úvěru, uzavřená dne 15.1.2020

Tato Smlouva uzavřená mezi Společností a FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. se týká poskytnutí úročeného úvěrového rámce až do výše 100 000 000 CZK. Úroková sazba je smlouvou stanovena ve výši 8,2 % *per annum*.

Na základě této Smlouvy poskytla Společnost k 31.12.2020 půjčku ve výši 1 869 500 CZK.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru, uzavřený dne 1.4.2020

Tento dodatek ke Smlouvě uzavřené mezi Společností a FIDUROCK CAPITAL CZ a.s. snižuje úrokovou sazbu z 8,2 % *per annum* na 6,2 % *per annum*.

5. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami ze Skupiny, jiných jednání, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma.

6. Hodnocení vztahů a rizik v rámci Skupiny

6.1 Hodnocení výhod a nevýhod vztahů ve Skupině.

Společnosti vyplývají z účasti ve Skupině zejména výhody. Skupina disponuje silným finančním zázemím.

Společnosti nevyplývají z účasti ve Skupině nevýhody.

6.2 Hodnocení rizik v rámci Skupiny

Ze vztahů v rámci Skupiny neplynou pro Společnost žádná rizika.

Datum 15. března 2021



Jméno: David Hauerland

Funkce: člen představenstva

