

INFORMACE O PLNĚNÍ HODNOTY UKAZATELE LTV DLE ČL. 4.2 EMISNÍCH PODMÍNEK

FIDUROCK Nemovitosti a.s. („Společnost“)

dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,60 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 700.000.000, - Kč
s možností navýšení až do výše 1.000.000.000,- Kč
splatné v roce 2028
ISIN CZ0003556441

(„Dluhopisy“)

1. Odkazujeme tímto na článek 4.2 ve spojení s článkem 4.12 emisních podmínek Dluhopisů („**Emisní podmínky**“). Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v tomto potvrzení.
2. Potvrzujeme, že ke dni 31.12.2024 činí hodnota Ukazatele LTV 65,37 %.
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 30.4.2025



David Hauerland, MBA

Člen představenstva FIDUROCK Nemovitosti a.s.

Přílohy: 1. Výpočet hodnoty Ukazatele LTV

FIDUROCK Nemovitosti [mil. Kč]	Prosinec 2024	Reference
Zadlužení	2,949.50	
<i>Dlouhodobé úvěry a půjčky, emitované dluhopisy</i>	2,796.18	<i>Písmeno R Rozvahy</i>
<i>Krátkodobé úvěry a půjčky, emitované dluhopisy</i>	153.32	<i>Písmena X + Y Rozvahy</i>
Peněžní prostředky	40.43	<i>Písmeno H Rozvahy</i>
Hodnota nemovitostí	4,471.67	<i>Písmeno B Rozvahy</i>
LTV	65.37%	(2,949.50/4,512.10)

Rozvaha: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2024

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2024

Ref.	Pozn.	31.12.2024	31.12.2023
A	Dlouhodobý majetek	4 490 183	4 036 650
B	Investiční majetek	4 471 672	3 999 548
D	Odložená daňová pohledávka	18 511	21 538
DD	Ostatní dlouhodobá aktiva	0	15 564
E	Oběžná aktiva	124 071	540 056
F	Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky	62 704	63 613
G	Ostatní aktiva	20 936	24 076
GG	Kladná reálná hodnota derivátů	0	22 152
H	Peníze a peněžní ekvivalenty	40 431	430 215
I	AKTIVA CELKEM	4 614 254	4 576 706
J	Vlastní kapitál	1 250 615	1 125 810
K	Základní kapitál	2 040	2 040
L	Ostatní kapitálové fondy	484 670	484 670
M	Rezerva ze zajišťovacích nástrojů	9 575	13 803
N	Kurzové rozdíly z přecenění	8 162	(2 224)
O	Nerozdělený zisk	746 168	627 521
P	Vlastní kapitál připadající vlastníkův mateřské společnosti	1 250 615	1 125 810
Q	Dlouhodobé závazky	3 089 230	1 273 764
R	Úvěry a půjčky	2 109 572	492 557
	Emitované dluhopisy	686 604	558 912
S	Odložený daňový závazek	233 297	192 055
U	Ostatní dlouhodobé závazky	42 472	30 240
V	Záporná reálná hodnota derivátů	17 285	0
W	Krátkodobé závazky	274 409	2 177 132
X	Úvěry a půjčky	153 155	1 792 241
Y	Emitované dluhopisy	166	264 026
Z	Záporná reálná hodnota derivátů	2 583	1 449
AA	Jiné krátkodobé závazky	108 637	110 224
AB	Výnosy příštích období	9 868	9 192
AC	CELKOVÉ ZÁVAZKY	3 363 639	3 450 896
AD	VLASTNÍ KAPITÁL a ZÁVAZKY CELKEM	4 614 254	4 576 706