

JTPEG Croatia Financing I, a.s

Oznámení o výpočtu Ukazatele LTV dle článku 4.2 Emisních podmínek dluhopisů uvedených v Prospektu

ISIN CZ0003539892

Společnost JTPEG Croatia Financing I, a.s., IČO 14200279, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27013 (dále jen „**Emitent**“) realizovala v souladu s prospektem schváleným rozhodnutím České národní banky ze dne 22.4.2022 čj. 2022/041433/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2022/00011/CNB/572 emisi bezkuponových dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“) v předpokládané jmenovité hodnotě do 710.000.000,- Kč s možností navýšení až do 1.065.000.000 Kč splatných v roce 2027 s datem emise dne 10.5.2022 (dále jen „**Prospekt**“).

Emitent podle čl. 4.7 Emisních podmínek (jak jsou definovány Prospektem) je povinen poskytnout Administrátorovi a oznámit Vlastníkům dluhopisů výpočet Ukazatele LTV v souladu s článkem 4.2 nejpozději do 7 měsíců po provedení příslušného testování Ukazatele LTV. Ukazatel LTV ve vztahu k Ručiteli bude nižší než 80%.

Emitent tímto informuje o výsledku testování k 31.12.2022:

Výpočet LTV k 31.12.2022	Jednotka	Částka	Zdroj / Komentář
Krátkodobý úvěr od spol. pod podst. vlivem	tis. CZK	1 590	Finanční výkazy Ručitele
Závazek na úhradu doplatku kupní ceny	tis. CZK	9 955	Finanční výkazy Ručitele
Úvěr od J&T Private Equity B.V.	tis. CZK	67 422	Finanční výkazy Ručitele
Úvěr od JTPEG Croatia Financing I, a.s.	tis. CZK	348 480	Finanční výkazy Ručitele
(a) Závazky celkem	tis. CZK	427 447	
(b) Hodnota aktiv*	tis. CZK	1 378 486	Dle ocenění Ernst & Young
LTV k 31.12.2022 (a/b)	%	31,0%	LTV splněno

(*) Hodnota aktiv podle ocenění společností Ernst & Young ve výši 57 163 tis. EUR byla přepočtena do CZK kurzem ČNB k 31.12.2022

Prospekt Dluhopisů a toto oznámení jsou v elektronické podobě uveřejněny na webových stránkách Emitenta <http://i.jtpegcroatiafinancing.com/cs>.

V Praze dne 28.7. 2023



JTPEG Croatia Financing I, a. s.

Karol Maár

Člen správní rady