



Dluhopisy společnosti REDSTONE INVEST a.s. s pevným úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise 100 000 000 Kč, splatné 10.12.2023, vydané v rámci emise s názvem REDSTONEINV01 4,7/23, ISIN: CZ0003520272

(dále jen „Dluhopisy“)

zajištěné ručením ze strany REDSTONE REAL ESTATE, a.s. se sídlem Olomouc, Tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00. IČ: 041 37 582. REDSTONE REAL ESTATE, a.s. v rámci auditorem prověřené konsolidace představuje provázanou skupinu firem, která zaručuje závazky z předmětných dluhopisů po celou dobu jejich existence.

POTVRZENÍ O HODNOTĚ FINANČNÍCH UKAZATELŮ

ZADLUŽENOSTI A KRYTÍ DLUHŮ VÝNOSY

S odkazem na článek IV.4.2 Společných emisních podmínek dluhopisů (dále jen Emisní podmínky), které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2018 společností REDSTONE INVEST a.s., se sídlem Olomouc, Tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00. IČ: 066 71 691, tímto potvrzujeme, že:

- 1) Ukazatel finanční zadluženosti konsolidované REDSTONE REAL ESTATE, a.s. jakožto Ručitele ke dni 31.12.2019 činí 61,94 %.
- 2) Ukazatel výše krytí dluhů výnosy z portfolia (KDVP) konsolidované REDSTONE REAL ESTATE, a.s., jakožto Ručitele ke dni 31.12.2019 činí 2,57.

Finanční zadluženost Ručitele znamená hodnotu odpovídající součtu řádků - Dlouhodobé závazky a Krátkodobé závazky Výkazu o finanční pozici dle konsolidované účetní závěrky Ručitele ke dni 31.12.2019.

Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele znamená, poměr (a.) Finanční zadluženost k (b.) hodnotě celkových aktiv zjištěných z konsolidované účetní závěrky Ručitele k 31.12.2019.

Ukazatel výše krytí dluhů výnosy z portfolia (KDVP) znamená poměr (a.) Finanční zadluženosti Ručitele k (c.) Výnosům z portfolia Ručitele (Zisk po zdanění), vše z konsolidované účetní závěrky Ručitele k 31.12.2019.

Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny REDSTONE:

K 31.12.2019	v tis. Kč
Dlouhodobé závazky	1 605 330
Krátkodobé závazky	81 818
a. Finanční zadluženost	1 687 148
b. Hodnota celkových aktiv	2 723 776
c. Výnosy z portfolia	656 454

Potvrzujeme, že výše uvedená hodnota Ukazatele finanční zadluženosti Ručitele, ani hodnota Ukazatele výše krytí dluhů výnosy z portfolia Ručitele ke dni 31.12.2019 nepředstavují Případ porušení podle Emisních podmínek.

V Olomouci 30.06.2020

Za REDSTONE REAL ESTATE, a.s.

.....
Richard Morávek

Předseda představenstva