

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VYDÁVÁNÉ V SOUVISLOSTI S ŽÁDOSTÍ O UVOLNĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ K ZASTAVENÝM VLAKŮM ZE DNE 28.04.2022

RegioJet Finance a.s.

se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00

IČ: 080 14 639

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8133

zastoupena panem Ing. Radimem Jančurou, předsedou představenstva

(dále také jako „Emitent“)

jakožto emitent dluhopisů s výnosem určeným pohyblivou úrokovou sazbou s názvem REGIOJET F. VAR/24, ISIN: CZ0003522203, splatných v roce 2024, o jmenovité hodnotě dluhopisu 3 000 000,- Kč (dále také jako „**Dluhopisy**“) tímto ve smyslu čl. 3.13 odst. a) bodu iv) emisních podmínek Dluhopisů ze dne 14.06.2019 (dále také jako „**Emisní podmínky**“) **prohlašuje, že:**

- k datu podpisu tohoto prohlášení neexistuje Případ porušení ve smyslu čl. 9.1 Emisních podmínek;
- k datu podpisu tohoto prohlášení nehrozí, že by nastal Případ porušení ve smyslu čl. 9.1 Emisních podmínek;
- po Uvolnění zástavy bude hodnota Poměru LTV splňovat Povolenou hodnotu dle Emisních podmínek.

Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v tomto prohlášení o neexistenci Případu porušení a výpočtu poměru LTV.

Výpočet hodnoty Poměru LTV po Uvolnění zástavy:

- Aktuální obvyklá cena movitého majetku, tj. individuálně hodnoceného a oceňovaného souboru tažených drážních vozidel **po Uvolnění zástavy** – činí k datu 31.12.2021 **1 716 237 575 Kč**, zdroj: znalecký posudek č. 1931-5/2022.
- Hodnota čisté zadluženosti Emitenta ke dni 31.12.2021 činí **1 371 645 000 Kč**, zdroj: Výroční zpráva Emitenta: Individuální výkaz finanční pozice (rozvaha) za rok končící 31.12.2021, bod 10 a 12.
- **Poměr LTV po Uvolnění zástavy: 79,92 %**

Já, níže podepsaný, pan Ing. Radim Jančura, jakožto osoba oprávněná zastupovat Emitenta tímto prohlašuji, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé a výše uvedená hodnota Poměru LTV bude po Uvolnění zástavy splňovat Povolenou hodnotu dle Emisních podmínek.

Místo: Brno

Datum: 28.04.2022



RegioJet Finance a.s.

Ing. Radim Jančura
předseda představenstva