

SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI

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. 4.12 písm. b) a d) a emisních podmínek Dluhopisů ze dne 14.06.2019 (dále také jako „Emisní podmínky“) poskytuje vlastníkům Dluhopisů následující informace.

I. Informace o hodnotách Čisté zadluženosti Emitenta k 31.12.2021 (včetně dostatečně podrobného výpočtu této hodnoty) vyplývající z ověřené účetní závěrky Emitenta připravené v souladu s IFRS a ověřené auditorem

Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v této informaci o hodnotách Čisté zadluženosti Emitenta.

Hodnota Čisté zadluženosti Emitenta ke dni 31.12.2021 činí **1 371 645 tis. Kč**.

Podrobný výpočet hodnoty Čisté zadluženosti

Položka	Bod	31.12.2021 (v tis. Kč)	Zdroj
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	10	7 516	Výroční zpráva: Individuální výkaz finanční pozice (rozvaha) za rok končící 31.12.2021, str. 26
Dlouhodobé závazky: Dluhopisy se splatností 2024	12	1 379 161	Výroční zpráva: Individuální výkaz finanční pozice (rozvaha) za rok končící 31.12.2021, str. 27
Čistá zadluženost		1 371 645	

Já, níže podepsaný, pan Ing. Radim Jančura, jakožto osoba oprávněná zastupovat Emitenta tímto prohlašuji, že veškeré výše uvedené hodnoty Čisté zadluženosti vyplývají z ověřené účetní závěrky Emitenta sestavené ke dni 31.12.2021 a ověřené auditorem, společností BDO Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2316/12, PSČ 148 00, IČ: 453 14 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 7279.

II. Informace o hodnotě Poměru LTV k 31.12.2021 (včetně dostatečně podrobného výpočtu této hodnoty)

Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v této Informaci o výpočtu poměru LTV.

Výpočet hodnoty Poměru LTV:

- Aktuální obvyklá cena movitého majetku, tj. individuálně hodnoceného a oceňovaného souboru tažených drážních vozidel – činí k datu 31.12.2021 1 975 688 tis. Kč, dle znaleckého posudku č. 1931-5/2022
- Čistá zadluženost: 1 371 645 tis. Kč
- Poměr LTV: 69,43 %

Já, níže podepsaný, pan Ing. Radim Jančura, jakožto osoba oprávněná zastupovat Emitenta tímto potvrzuji, že výše uvedená hodnota Poměru LTV splňuje Povolenou hodnotu dle Emisních podmínek.

Místo: Brno

Datum: 27.04.2022

RegioJet Finance a.s.

Ing. Radim Jančura
předseda představenstva