

## 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 31.12.2019 (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 31.12.2019 činí 895 970 tis. Kč

Podrobný výpočet hodnoty Čisté zadluženosti

<b>Položka</b>	<b>Bod</b>	<b>31.12.2019 (v tis. Kč)</b>	<b>Zdroj</b>
Peněžní a peněžní ekvivalenty	14	14 759	Výroční zpráva: Individuální výkaz finanční pozice (rozvaha) za rok končící 31.12.2019, str. 26
Dlouhodobé závazky: Dluhopisy se splatností 2024	24	910 729	Výroční zpráva: Individuální výkaz finanční pozice (rozvaha) za rok končící 31.12.2019, str. 26
<b>Čistá zadluženost</b>		<b>895 970</b>	

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 31.12.2019 a ověřené auditorem, společností BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 453 14 381, zapsanou u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 7279.

## **II. Informace o hodnotě Poměru LTV k 31.12.2019 (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 31.12.2019 1 169 397 tis. Kč, dle znaleckého posudku č.: 1847-7/20
- Čistá zadluženost: 895 970 tis Kč.
- Poměr LTV: 76,62%

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

Místo: Brno

Datum: 11.5.2020



---

**RegioJet Finance a.s.**  
Ing. Radim Jančura  
předseda představenstva

**Stanovisko ke sdělení společnosti RegioJet Finance a.s. o hodnotách čisté zadluženosti  
k 31. 12. 2019 a hodnotě poměru LTV k 31. 12. 2019**

**Určeno:**

Managementu společnosti RegioJet Finance a.s.

**Cíl:**

Ověření správnosti uváděných hodnot čisté zadluženosti a poměru LTV k datu 31. 12. 2019.

**Předpoklady a omezení ke stanovisku:**

Toto stanovisko je sestaveno na základě žádosti managementu společnosti RegioJet Finance a.s. a je určeno pouze pro jeho použití. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poskytnutí tohoto stanoviska dalším osobám. Vzhledem k tomu, že níže uvedené postupy nepředstavují audit ani prověrku provedené v souladu s mezinárodními auditorskými standardy nebo mezinárodními standardy pro prověrky (nebo podle příslušných národních standardů nebo národní praxe), nepřestává toto stanovisko auditorský výrok, ani zprávu z prověrky.

**Zdrojová data:**

- Výroční zpráva společnosti RegioJet Finance a.s. za rok 2019 (dále jen VZ)
- Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 1.002.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 1.500.000.000 Kč splatných v roce 2024 (dále jen Prospekt)
- Zástavní smlouvy na vagony ve vlastnictví společnosti RegioJet Finance a.s.

**Dohodnuté postupy:**

Níže jsou popsány dohodnuté postupy, které jsme provedli. Naše postupy byly provedeny v souladu s mezinárodním standardem pro související služby vztahujícím se na dohodnuté postupy. Níže popsané postupy byly provedeny výhradně za účelem sestavení tohoto stanoviska. Konkrétně jsme provedli následující postupy:

- Z Prospektu jsme identifikovali přesné definice pojmu čistá zadluženost, zadluženost, poměr LTV, zastavené vlaky, vlaky, povolená hodnota poměru LTV,
- porovnali jsme správnost údajů uváděných ve sdělení v návaznosti na VZ s ohledem na definice jednotlivých pojmů,
- ověřili jsme vykazovanou výši hodnoty zastavených vlaků na zástavní smlouvy.

**Závěr auditora:**

**Hodnoty uváděné ve sdělení, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska, jsou vykázány v souladu s Výroční zprávou společnosti RegioJet Finance a.s. a dle změny definic v Prospektu dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 1.002.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 1.500.000.000 Kč splatných v roce 2024.**

V Brně, dne 11. května 2020

*BDO AUDIT S.R.O.*

BDO Audit s.r.o.  
oprávnění č. KA ČR 018



Ing. Lukáš Musil  
auditor, KA ČR oprávnění č. 2276