

## Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31. 12. 2020

### 1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v tis. Kč) 31.12.2017	(v tis. Kč) 30.06.2018	(v tis. Kč) 31.12.2018	(v tis. Kč) 30.06.2019	(v tis. Kč) 31.12.2019	(v tis. Kč) 30.06.2020	(v mil. Kč) 31.12.2020	Zdroj (pro rok 2020)
Zisk z provozní činnosti	-124 922	-232 795	-55 885	-19 765	-210 771	125 863	283	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	708 952	724 837	761 873	704 153	612 467	591 019	596	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 23**
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	26 572	27 041	922	2 195	2 197	1 742	2	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 20 *
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku		-87		0		0		
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	522	522	0	0	863	863	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 18 *
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	55 073	6 634	3 515	3 423	1 248	9 417	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 18 *
(+) Zisk z kurzových operací	196 801	114 571	20 393	0	37 366	32 924	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(-) Ztráta z kurzových operací				1 341		32 604	3	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(-) Úrokové náklady z leasingu (operativního)					4 573	6 955	5	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25**
<b>Upravená EBITDA</b>	<b>699 708</b>	<b>573 373</b>	<b>721 944</b>	<b>677 429</b>	<b>431 907</b>	<b>699 951</b>	<b>869</b>	
(+) Bankovní úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 445 661	2 564 123	2 552 407	2 559 332	2 484 065	2 499 929	2 451	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Bankovní úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	2 107 842	292 538	3 156 310	2 740 980	3 042 284	1 770 610	1 751	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu výše neuvedené	1 052 793	1 323 502	581 365	0	0	0	0	
(+) Ostatní zadluženost	0	0	0	0	0	0	0	
(-) Krátkodobé dluhy pro účely financování Nespekulativních zásob plynu	2 840 593	1 323 502	3 444 043	2 449 727	2 784 347	1 524 180	1 631	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	1 787 800	0	1 620 675	849 863	1 377 222	1 524 180	1 470	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho ostatní krátkodobé půjčky			1 242 003	1 599 864	1 407 125	0	161	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	1 052 793	1 323 502	581 365	0	0	0	0	Účetnictví Emitenta
(-) Peněžní prostředky a ekvivalenty	1 281 674	1 399 235	1 170 817	1 437 379	1 772 334	1 708 026	3 134	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 12
<b>Upravená čistá zadluženost</b>	<b>1 484 029</b>	<b>1 457 426</b>	<b>1 675 222</b>	<b>1 413 206</b>	<b>969 668</b>	<b>1 038 333</b>	<b>-563</b>	
<b>Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti</b>	<b>2.12</b>	<b>2.54</b>	<b>2.32</b>	<b>2.09</b>	<b>2.25</b>	<b>1.48</b>	<b>-0.65</b>	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2020.

### 2. Plnění ostatních povinností

Emitent plnil své povinnosti uvedené v článcích 4.3 až 4.7 prospektu dluhopisu.

#### Poznámka:

\* Přírůstky rezerv na likvidace, sanace a rekultivace jsou tvořeny proti dlouhodobému majetku, nevstupují proto do nákladů na tvorbu rezerv. Náklad na tvorbu rezerv z diskontování vstupuje do finančních nákladů a proto není zahrnut ve výpočtu provozních nákladů z tvorby rezerv. Použití rezerv na likvidace, sanace a rekultivace v roce 2020 neovlivnilo provozní výnosy.

\*\* Výpočet byl upraven tak, aby položky týkající se pronájmu majetku, který byl ke Dni emise považován za operativní leasing podle IFRS, ale po aplikaci nového standardu IFRS 16 vstupuje do majetku a závazků, neměly vliv na výsledek ukazatele.