

## Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31. 12. 2021 - dluhopis MND VAR/27

### 1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v mil. Kč)	(v mil. Kč)	(v mil. Kč)	Zdroj (pro rok 2021)
	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	
Zisk z provozní činnosti	-210 771	125 863	283	252	503	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	642 383	622 026	627	790	899	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25*
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	2 197	1 742	2	2	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 22 *
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku		0		0	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	863	863	0	0	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 20 *
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	1 248	9 417	0	-8	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 20 *
(+) Zisk z kurzových operací	37 366	32 924	0	9	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 27
(-) Ztráta z kurzových operací		32 604	3	-30	61	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 27
<b>Upravená EBITDA</b>	<b>466 396</b>	<b>737 913</b>	<b>905</b>	<b>1 087</b>	<b>1 341</b>	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 484 065	2 499 929	2 451	2 413	176	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	86 057	85 070	78	290	256	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 17
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	3 042 284	1 770 610	1 751	1 417	4 807	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	27 011	23 221	20	37	33	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 17
(+) Přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu výše neuvedené	0	0	0	0	0	
(+) Ostatní zadluženost	0	0	0	0	0	
(-) Krátkodobé dluhy pro účely financování Nespekulativních zásob plynu	2 784 347	1 524 180	1 631	1 274	2 474	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	1 377 222	1 524 180	1 470	1 274	2 474	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
z toho ostatní krátkodobé půjčky	1 407 125	0	161	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 16
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0	0	0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	1 772 334	1 708 026	3 134	1 946	1 850	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 12
<b>Upravená čistá zadluženost</b>	<b>1 082 736</b>	<b>1 146 624</b>	<b>-465</b>	<b>937</b>	<b>948</b>	

<b>Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti</b>	<b>2,32</b>	<b>1,55</b>	<b>-0,51</b>	<b>0,86</b>	<b>0,71</b>
---	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2021.

### 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 2021 neovlivnilo provozní výnosy.